MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014715 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 960 PROMOCION ECONOMICA DIFUCION EN REDES SOCIALES BOLSA DE TRABAJO INTINERANTE FAC-2852

Id Poliza: 00055282 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010217-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 960 PROMOCION ECONOMICA DIFUCION EN REDES SOCIALES BOLSA DE TRABAJO INTINERANTE FAC-2852 (COMPROMETID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		50.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	50.00
						(09) y (10)			TOTALES:		50.00	50.00
									SUBTOTAL:		50.00	50.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014715 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 960 PROMOCION ECONOMICA DIFUCION EN REDES SOCIALES BOLSA DE TRABAJO INTINERANTE FAC-2852

Id Poliza: 00055283 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010128-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 960 PROMOCION ECONOMICA DIFUCION EN REDES SOCIALES BOLSA DE TRABAJO INTINERANTE FAC-2852: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		50.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	50.00
						(09) y (10)			TOTALES:		50.00	50.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		50.00	0.00
CFDI	2	21190003000010029000	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ					101	001		0.00	50.00
									TOTALES:		50.00	50.00
									SUBTOTAL:		100.00	100.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014715 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 960 PROMOCION ECONOMICA DIFUCION EN REDES SOCIALES BOLSA DE TRABAJO INTINERANTE FAC-2852

Id Poliza: 00055284 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008262-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 960 PROMOCION ECONOMICA DIFUCION EN REDES SOCIALES BOLSA DE TRABAJO INTINERANTE FAC-2852: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		50.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	50.00
							(09) y (10)		TOTALES:		50.00	50.00
									SUBTOTAL:		50.00	50.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014715 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 960 PROMOCION ECONOMICA DIFUCION EN REDES SOCIALES BOLSA DE TRABAJO INTINERANTE FAC-2852

Id Poliza: 00055285 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008221-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 960 PROMOCION ECONOMICA DIFUCION EN REDES SOCIALES BOLSA DE TRABAJO INTINERANTE FAC-2852: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		50.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	50.00
						(09) y (10)			TOTALES:		50.00	50.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100290000	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ					101	001		50.00	0.00
CFDI	2	112500010002700000000	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ					101	001		0.00	50.00
									TOTALES:		50.00	50.00

	SUBTOTAL:	100.00 100.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014718 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 961 TESORERIA CONSUMOS ESCANEOS POLIZAS Y BECAS FAC-49A2DFD08F3-12D1570F4135-O5EB2DC5E860

Id Poliza: 00055744 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010260-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 961 TESORERIA CONSUMOS ESCANEOS POLIZAS Y BECAS FAC-49A2DFD08F3-12D1570F4135-O5EB2DC5E860-A-2339 (COMP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								2,774.97	0.00
CFDI	2	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	2,774.97
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,774.97**	**2,774.97**
											SUBTOTAL: **2,774.97**	**2,774.97**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014718 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 961 TESORERIA CONSUMOS ESCANEOS POLIZAS Y BECAS FAC-49A2DFD08F3-12D1570F4135-O5EB2DC5E860

Id Poliza: 00055745 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010171-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 961 TESORERIA CONSUMOS ESCANEOS POLIZAS Y BECAS FAC-49A2DFD08F3-12D1570F4135-O5EB2DC5E860-A-2339: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								2,774.97	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	2,774.97
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,774.97**	**2,774.97**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO				101	001			0.00	2,774.97
										TOTALES:	**2,774.97**	**2,774.97**
										SUBTOTAL:	**5,549.94**	**5,549.94**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014718 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 961 TESORERIA CONSUMOS ESCANEOS POLIZAS Y BECAS FAC-49A2DFD08F3-12D1570F4135-O5EB2DC5E860

Id Poliza: 00055746 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008290-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 961 TESORERIA CONSUMOS ESCANEOS POLIZAS Y BECAS FAC-49A2DFD08F3-12D1570F4135-O5EB2DC5E860-A-2339: (EJER

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								2,774.97	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	2,774.97
										(09) y (10) **TOTALES:**	**2,774.97**	**2,774.97**
										SUBTOTAL:	**2,774.97**	**2,774.97**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014718 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 961 TESORERIA CONSUMOS ESCANEOS POLIZAS Y BECAS FAC-49A2DFD08F3-12D1570F4135-O5EB2DC5E860

Id Poliza: 00055747 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008249-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 961 TESORERIA CONSUMOS ESCANEOS POLIZAS Y BECAS FAC-49A2DFD08F3-12D1570F4135-O5EB2DC5E860-A-2339: (PAGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								2,774.97	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	2,774.97
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,774.97**	**2,774.97**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO				101		001		2,774.97	0.00
CFDI	2	112500010002300000000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO				101		001		0.00	2,774.97
										TOTALES:	**2,774.97**	**2,774.97**
										SUBTOTAL:	**5,549.94**	**5,549.94**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014746 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 32A7-DAVID MEDINA ALATORRE-SELL PERSONAL FIRMA PORTATIL

Id Poliza: 00055384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010220-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 32A7-DAVID MEDINA ALATORRE-SELL PERSONAL FIRMA PORTATIL (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		835.20	0.00
CFDI	2	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		0.00	835.20
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**835.20**	**835.20**

SUBTOTAL: **835.20** **835.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014746 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 32A7-DAVID MEDINA ALATORRE-SELL PERSONAL FIRMA PORTATIL

Id Poliza: 00055385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010131-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 32A7-DAVID MEDINA ALATORRE-SELL PERSONAL FIRMA PORTATIL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		835.20	0.00
CFDI	2	82400211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		0.00	835.20
						(09) y (10)			TOTALES:		835.20	835.20
CONTABLE												
CFDI	1	51210211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		835.20	0.00
CFDI	2	21120002000420000000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	835.20
									TOTALES:		835.20	835.20
									SUBTOTAL:		1,670.40	1,670.40

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014760 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 33B0, EE8A, F818-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1247, 1272, 1271-TRANSITO

Id Poliza: 00055528 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010229-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 33B0, EE8A, F818-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1247, 1272, 1271-TRANSITO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								20,311.09	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	20,311.09
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,311.09**	**20,311.09**
											SUBTOTAL:	**20,311.09**	**20,311.09**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014760 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 33B0, EE8A, F818-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1247, 1272, 1271-TRANSITO

Id Poliza: 00055530 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010140-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 33B0, EE8A, F818-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1247, 1272, 1271-TRANSITO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								20,311.09	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	20,311.09
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,311.09**	**20,311.09**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.09	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ					521	001		0.00	17,500.05
CFDI	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ					521	001		0.00	1,929.03
CFDI	4	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ					521	001		0.00	882.01
										TOTALES:	**20,311.09**	**20,311.09**
										SUBTOTAL:	**40,622.18**	**40,622.18**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014760 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 33B0, EE8A, F818-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1247, 1272, 1271-TRANSITO

Id Poliza: 00059171 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008895-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 33B0, EE8A, F818-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1247, 1272, 1271-TRANSITO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								20,311.09	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	20,311.09
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,311.09**	**20,311.09**
											SUBTOTAL:	**20,311.09**	**20,311.09**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014760 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 33B0, EE8A, F818-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1247, 1272, 1271-TRANSITO

Id Poliza: 00059181 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008848-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 33B0, EE8A, F818-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1247, 1272, 1271-TRANSITO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								20,311.09	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	20,311.09
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,311.09**	**20,311.09**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				521	001			17,500.05	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				521	001			1,929.03	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				521	001			882.01	0.00
SPEI BANCARIO	4	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251					001			0.00	20,311.09
										TOTALES:	**20,311.09**	**20,311.09**
										SUBTOTAL:	**40,622.18**	**40,622.18**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014764 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 963A-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-476-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00055477 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010222-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 963A-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-476-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,858.00	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,858.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,858.00**	**5,858.00**
											SUBTOTAL:	**5,858.00**	**5,858.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014764 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 963A-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-476-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00055479 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010133-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 963A-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-476-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,858.00	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,858.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,858.00**	**5,858.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	5,858.00
										TOTALES:	**5,858.00**	**5,858.00**
										SUBTOTAL:	**11,716.00**	**11,716.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014765 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 2A6C-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-497-SINDICATURA

Id Poliza: 00055480 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010223-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2A6C-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-497-SINDICATURA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								7,052.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	7,052.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,052.80**	**7,052.80**

SUBTOTAL:	**7,052.80**	**7,052.80**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014765 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 2A6C-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-497-SINDICATURA

Id Poliza: 00055481 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010134-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2A6C-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-497-SINDICATURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			7,052.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	7,052.80
										(09) y (10) TOTALES:	**7,052.80**	**7,052.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			7,052.80	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	7,052.80
										TOTALES:	**7,052.80**	**7,052.80**
										SUBTOTAL:	**14,105.60**	**14,105.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014766 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4FF9-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-494-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00055482 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010224-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4FF9-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-494-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								5,336.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	5,336.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **5,336.00**	**5,336.00**

SUBTOTAL:	**5,336.00**	**5,336.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014766 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4FF9-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-494-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00055483 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010135-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4FF9-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-494-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								5,336.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	5,336.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,336.00**	**5,336.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								5,336.00	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	5,336.00
										TOTALES:	**5,336.00**	**5,336.00**
										SUBTOTAL:	**10,672.00**	**10,672.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014767 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 0F46HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-488-INGRESOS

Id Poliza: 00055484 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010225-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0F46HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-488-INGRESOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								7,366.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	7,366.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **7,366.00**	**7,366.00**
											SUBTOTAL: **7,366.00**	**7,366.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014767 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 0F46HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-488-INGRESOS

Id Poliza: 00055485 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010136-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0F46HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-488-INGRESOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			7,366.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			0.00	7,366.00
										TOTALES:	**7,366.00**	**7,366.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			7,366.00	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	7,366.00
										TOTALES:	**7,366.00**	**7,366.00**

(09) y (10)

SUBTOTAL:	**14,732.00**	**14,732.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014769 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MADRIGAL NAVARRO MARIA GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA ",

Id Poliza: 00055486 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010226-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MADRIGAL NAVARRO MARIA GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CHEQUE	1	82400433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	82200433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
							(09) y (10)			TOTALES:	5,000.00	5,000.00

SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014769 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MADRIGAL NAVARRO MARIA GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA ",

Id Poliza: 00055487 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010137-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MADRIGAL NAVARRO MARIA GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		5,000.00	5,000.00
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		5,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000900370000	MARIA GUADALUPE MADRIGAL NAVARRO					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		5,000.00	5,000.00

	SUBTOTAL:	10,000.00 10,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014769 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MADRIGAL NAVARRO MARIA GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA ",

Id Poliza: 00055488 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008278-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MADRIGAL NAVARRO MARIA GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL:	**5,000.00**	**5,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014769 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MADRIGAL NAVARRO MARIA GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA ",

Id Poliza: 00055489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008237-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023004

Concepto: CTA 3504 MADRIGAL NAVARRO MARIA GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,000.00**	**5,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000900370000	MARIA GUADALUPE MADRIGAL NAVARRO					101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**
									SUBTOTAL:		**10,000.00**	**10,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014771 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4E2FHECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-483-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00055490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010227-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4E2FHECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-483-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								13,108.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	13,108.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,108.00**	**13,108.00**
											SUBTOTAL:	**13,108.00**	**13,108.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014771 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4E2FHECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-483-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00055491 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010138-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4E2FHECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-483-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		13,108.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	13,108.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,108.00**	**13,108.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		13,108.00	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	13,108.00
										TOTALES:	**13,108.00**	**13,108.00**
										SUBTOTAL:	**26,216.00**	**26,216.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014772 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4DBA-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-478-PROTOCOLO

Id Poliza: 00055492 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010228-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4DBA-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-478-PROTOCOLO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								5,266.40	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	5,266.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **5,266.40**	**5,266.40**
											SUBTOTAL: **5,266.40**	**5,266.40**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014772 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4DBA-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-478-PROTOCOLO

Id Poliza: 00055493 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010139-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4DBA-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-478-PROTOCOLO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		5,266.40	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	5,266.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,266.40**	**5,266.40**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		5,266.40	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	5,266.40
										TOTALES:	**5,266.40**	**5,266.40**
										SUBTOTAL:	**10,532.80**	**10,532.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014773 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 3564,2A76,F28D,383E-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-472,493,468,485-ALUMBRAD

Id Poliza: 00055644 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010253-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3564,2A76,F28D,383E-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-472,493,468,485-ALUMBRADO PÚBLICO (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								39,051.40	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	39,051.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**39,051.40**	**39,051.40**
											SUBTOTAL:	**39,051.40**	**39,051.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014773 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 3564,2A76,F28D,383E-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-472,493,468,485-ALUMBRAD

Id Poliza: 00055645 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010164-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3564,2A76,F28D,383E-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-472,493,468,485-ALUMBRADO PÚBLICO: (DI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								39,051.40	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	39,051.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**39,051.40**	**39,051.40**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								39,051.40	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	10,034.00
CFDI	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	9,396.00
CFDI	4	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	14,401.40
CFDI	5	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	5,220.00
										TOTALES:	**39,051.40**	**39,051.40**
										SUBTOTAL:	**78,102.80**	**78,102.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014773 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 3564,2A76,F28D,383E-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-472,493,468,485-ALUMBRAD

Id Poliza: 00059187 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008898-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3564,2A76,F28D,383E-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-472,493,468,485-ALUMBRADO PÚBLICO: (E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								39,051.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	39,051.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **39,051.40**	**39,051.40**

SUBTOTAL:	**39,051.40**	**39,051.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014773 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 3564,2A76,F28D,383E-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-472,493,468,485-ALUMBRAD

Id Poliza: 00059194 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008851-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3564,2A76,F28D,383E-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-472,493,468,485-ALUMBRADO PÚBLICO: (PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			39,051.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	39,051.40
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**39,051.40**	**39,051.40**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			10,034.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			9,396.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			14,401.40	0.00
SPEI BANCARIO	4	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			5,220.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN				20251	001			0.00	38,630.58
SPEI BANCARIO	6	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				521	001			0.00	420.82
										TOTALES:	**39,051.40**	**39,051.40**
										SUBTOTAL:	**78,102.80**	**78,102.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014775 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 192B,B312-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-496,479-DIF

Id Poliza: 00055529 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010230-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 192B,B312-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-496,479-DIF (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								9,541.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	9,541.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **9,541.00**	**9,541.00**
											SUBTOTAL: **9,541.00**	**9,541.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014775 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 192B,B312-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-496,479-DIF

Id Poliza: 00055533 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010141-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 192B,B312-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-496,479-DIF: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			9,541.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	9,541.00
										(09) y (10) TOTALES:	**9,541.00**	**9,541.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			9,541.00	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	3,949.80
CFDI	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	5,591.20
										TOTALES:	**9,541.00**	**9,541.00**
										SUBTOTAL:	**19,082.00**	**19,082.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014777 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F5AP,7CEF-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-482,490-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00055544 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010231-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F5AP,7CEF-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-482,490-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								20,636.40	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	20,636.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,636.40**	**20,636.40**
											SUBTOTAL:	**20,636.40**	**20,636.40**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014777 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F5AP,7CEF-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-482,490-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00055545 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010142-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F5AP,7CEF-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-482,490-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								20,636.40	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	20,636.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,636.40**	**20,636.40**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								20,636.40	0.00
CFDI	2	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	3,886.00
CFDI	3	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	16,750.40
										TOTALES:	**20,636.40**	**20,636.40**
										SUBTOTAL:	**41,272.80**	**41,272.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014779 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: C30F,04DA-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-473,467-DEPORTES

Id Poliza: 00055546 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010232-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C30F,04DA-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-473,467-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								14,848.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	14,848.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **14,848.00**	**14,848.00**
											SUBTOTAL: **14,848.00**	**14,848.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014779 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: C30F,04DA-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-473,467-DEPORTES

Id Poliza: 00055547 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010143-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C30F,04DA-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-473,467-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		14,848.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	14,848.00
									(09) y (10)	TOTALES:	14,848.00	14,848.00

C O N T A B L E

CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		14,848.00	0.00
OFICIO	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	8,468.00
CFDI	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	6,380.00
										TOTALES:	14,848.00	14,848.00

	SUBTOTAL:	29,696.00 29,696.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014780 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 5E12,2F52-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-498,495-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00055548 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010233-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5E12,2F52-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-498,495-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								23,698.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	23,698.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**23,698.80**	**23,698.80**

SUBTOTAL:	**23,698.80**	**23,698.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014780 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 5E12,2F52-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-498,495-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00055549 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010144-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5E12,2F52-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-498,495-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								23,698.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	23,698.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**23,698.80**	**23,698.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								23,698.80	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	9,686.00
CFDI	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	14,012.80
										TOTALES:	**23,698.80**	**23,698.80**
										SUBTOTAL:	**47,397.60**	**47,397.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014780 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 5E12,2F52-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-498,495-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00060590 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009145-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5E12,2F52-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-498,495-SEGURIDAD PÚBLICA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								23,698.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	23,698.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**23,698.80**	**23,698.80**
											SUBTOTAL:	**23,698.80**	**23,698.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014780 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 5E12,2F52-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-498,495-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00060634 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009096-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5E12,2F52-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-498,495-SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								23,698.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	23,698.80
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**23,698.80**	**23,698.80**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521		001		9,686.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521		001		14,012.80	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521		001		0.00	23,443.42
SPEI BANCARIO	4	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				521		001		0.00	255.38
										TOTALES:	**23,698.80**	**23,698.80**
										SUBTOTAL:	**47,397.60**	**47,397.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014781 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 1B70-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1248-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00055551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010235-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1B70-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1248-OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								10,500.00	0.00
CFDI	2	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	10,500.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **10,500.00**	**10,500.00**
											SUBTOTAL: **10,500.00**	**10,500.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014781 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 1B70-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1248-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00055553 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010146-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1B70-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1248-OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								10,500.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	10,500.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**10,500.00**	**10,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ					101	001		0.00	10,500.00
										TOTALES:	**10,500.00**	**10,500.00**
										SUBTOTAL:	**21,000.00**	**21,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014782 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: AA78-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-489-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00055646 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010254-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AA78-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-489-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								63,591.20	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	63,591.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**63,591.20**	**63,591.20**

SUBTOTAL:	**63,591.20**	**63,591.20**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014782 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: AA78-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-489-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00055647 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010165-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AA78-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-489-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			63,591.20	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	63,591.20
										(09) y (10) TOTALES:	**63,591.20**	**63,591.20**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			63,591.20	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	63,591.20
										TOTALES:	**63,591.20**	**63,591.20**
										SUBTOTAL:	**127,182.40**	**127,182.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014783 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 7DBD,0DDF,7362,f74e-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-491,484,487,492-SEGURIDA

Id Poliza: 00055550 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010234-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7DBD,0DDF,7362,F74E-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-491,484,487,492-SEGURIDAD PÚBLICA (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								40,472.40	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	40,472.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**40,472.40**	**40,472.40**

SUBTOTAL:	**40,472.40**	**40,472.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014783 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 7DBD,0DDF,7362,f74e-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-491,484,487,492-SEGURIDA

Id Poliza: 00055552 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010145-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7DBD,0DDF,7362,F74E-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-491,484,487,492-SEGURIDAD PÚBLICA: (DI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								40,472.40	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	40,472.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**40,472.40**	**40,472.40**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								40,472.40	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	7,830.00
CFDI	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	8,676.80
CFDI	4	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	15,242.40
CFDI	5	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	8,723.20
										TOTALES:	**40,472.40**	**40,472.40**
										SUBTOTAL:	**80,944.80**	**80,944.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014784 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: DEC4HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS486-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00055642 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010252-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEC4HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS486-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								90,016.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	90,016.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **90,016.00**	**90,016.00**

SUBTOTAL:	**90,016.00**	**90,016.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014784 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: DEC4HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS486-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00055643 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010163-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEC4HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS486-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			90,016.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			0.00	90,016.00
										(09) y (10) TOTALES:	**90,016.00**	**90,016.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			90,016.00	0.00
CFDI	2	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	90,016.00
										TOTALES:	**90,016.00**	**90,016.00**
										SUBTOTAL:	**180,032.00**	**180,032.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014786 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 0570,EE2C-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-474,481-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00055565 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010236-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0570,EE2C-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-474,481-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								50,773.20	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	50,773.20
										(09) y (10)	**TOTALES:** **50,773.20**	**50,773.20**

SUBTOTAL:	**50,773.20**	**50,773.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014786 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 0570,EE2C-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-474,481-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00055566 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010147-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0570,EE2C-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-474,481-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			50,773.20	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	50,773.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**50,773.20**	**50,773.20**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			50,773.20	0.00
CFDI	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	15,718.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	35,055.20
										TOTALES:	**50,773.20**	**50,773.20**
										SUBTOTAL:	**101,546.40**	**101,546.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014786 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 0570,EE2C-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-474,481-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00061687 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009327-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0570,EE2C-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-474,481-SEGURIDAD PÚBLICA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								50,773.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	50,773.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**50,773.20**	**50,773.20**

SUBTOTAL:	**50,773.20**	**50,773.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014786 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 0570,EE2C-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-474,481-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00061688 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009278-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0570,EE2C-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-474,481-SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								50,773.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	50,773.20
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**50,773.20**	**50,773.20**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521		001		35,055.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521		001		15,718.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521		001		0.00	50,226.07
SPEI BANCARIO	4	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				521		001		0.00	547.13
										TOTALES:	**50,773.20**	**50,773.20**
										SUBTOTAL:	**101,546.40**	**101,546.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014787 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 87B9,00ED,2C44,B746-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-469,475,477,480-SEGURIDA

Id Poliza: 00055567 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010237-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 87B9,00ED,2C44,B746-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-469,475,477,480-SEGURIDAD PÚBLICA (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								42,026.80	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	42,026.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**42,026.80**	**42,026.80**

SUBTOTAL:	**42,026.80**	**42,026.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014787 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 87B9,00ED,2C44,B746-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-469,475,477,480-SEGURIDA

Id Poliza: 00055568 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010148-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 87B9,00ED,2C44,B746-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-469,475,477,480-SEGURIDAD PÚBLICA: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	42,026.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	0.00	42,026.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**42,026.80**	**42,026.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	42,026.80	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	14,662.40
CFDI	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	12,180.00
CFDI	4	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	7,551.60
CFDI	5	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	7,632.80
										TOTALES:	**42,026.80**	**42,026.80**
										SUBTOTAL:	**84,053.60**	**84,053.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014787 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 87B9,00ED,2C44,B746-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-469,475,477,480-SEGURIDA

Id Poliza: 00061681 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009325-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 87B9,00ED,2C44,B746-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-469,475,477,480-SEGURIDAD PÚBLICA: (EJ

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								42,026.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	42,026.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**42,026.80**	**42,026.80**
											SUBTOTAL:	**42,026.80**	**42,026.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014787 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 87B9,00ED,2C44,B746-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-469,475,477,480-SEGURIDA

Id Poliza: 00061686 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009277-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 87B9,00ED,2C44,B746-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-469,475,477,480-SEGURIDAD PÚBLICA: (PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								42,026.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	42,026.80
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**42,026.80**	**42,026.80**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			14,662.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			12,180.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			7,551.60	0.00
SPEI BANCARIO	4	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			7,632.80	0.00
SPEI BANCARIO	5	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	41,573.92
SPEI BANCARIO	6	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				521	001			0.00	452.88
										TOTALES:	**42,026.80**	**42,026.80**
										SUBTOTAL:	**84,053.60**	**84,053.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014788 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 0CBC, 7724-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1249, 1276-MERCADOS

Id Poliza: 00055569 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010238-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0CBC, 7724-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1249, 1276-MERCADOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								15,666.05	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	15,666.05
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,666.05**	**15,666.05**
											SUBTOTAL:	**15,666.05**	**15,666.05**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014788 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 0CBC, 7724-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1249, 1276-MERCADOS

Id Poliza: 00055570 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010149-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0CBC, 7724-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1249, 1276-MERCADOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								15,666.05	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	15,666.05
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,666.05**	**15,666.05**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								15,666.05	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	14,000.04
CFDI	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	1,666.01
										TOTALES:	**15,666.05**	**15,666.05**
										SUBTOTAL:	**31,332.10**	**31,332.10**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014789 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 53B1,3996,5354,69D8,4A04HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-464,465,466,470,471-

Id Poliza: 00055571 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010239-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 53B1,3996,5354,69D8,4A04HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-464,465,466,470,471-SEGURIDAD PÚBL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								54,711.40	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	54,711.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**54,711.40**	**54,711.40**

SUBTOTAL:	**54,711.40**	**54,711.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014789 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 53B1,3996,5354,69D8,4A04HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-464,465,466,470,471-

Id Poliza: 00055572 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010150-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 53B1,3996,5354,69D8,4A04HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-464,465,466,470,471-SEGURIDAD PÚBL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								54,711.40	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	54,711.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**54,711.40**	**54,711.40**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								54,711.40	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	10,109.40
CFDI	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	12,794.80
CFDI	4	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	9,593.20
CFDI	5	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	14,500.00
CFDI	6	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	7,714.00
										TOTALES:	**54,711.40**	**54,711.40**
										SUBTOTAL:	**109,422.80**	**109,422.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014789 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 53B1,3996,5354,69D8,4A04HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-464,465,466,470,471-

Id Poliza: 00059195 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008900-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 53B1,3996,5354,69D8,4A04HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-464,465,466,470,471-SEGURIDAD PÚBL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								54,711.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	54,711.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**54,711.40**	**54,711.40**
											SUBTOTAL:	**54,711.40**	**54,711.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014789 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 53B1,3996,5354,69D8,4A04HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-464,465,466,470,471-

Id Poliza: 00059196 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008852-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 53B1,3996,5354,69D8,4A04HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-464,465,466,470,471-SEGURIDAD PÚBL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			54,711.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	54,711.40
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**54,711.40**	**54,711.40**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			10,109.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			12,794.80	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			9,593.20	0.00
SPEI BANCARIO	4	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			14,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			7,714.00	0.00
SPEI BANCARIO	6	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251					001			0.00	54,121.82
SPEI BANCARIO	7	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				521	001			0.00	589.58
										TOTALES:	**54,711.40**	**54,711.40**
										SUBTOTAL:	**109,422.80**	**109,422.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014790 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 50A1-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-503-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055573 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010240-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 50A1-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-503-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								32,665.60	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	32,665.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**32,665.60**	**32,665.60**
											SUBTOTAL:	**32,665.60**	**32,665.60**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014790 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 50A1-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-503-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055574 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010151-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 50A1-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-503-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								32,665.60	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								0.00	32,665.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**32,665.60**	**32,665.60**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								32,665.60	0.00
CFDI	2	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101				0.00	32,665.60
										TOTALES:	**32,665.60**	**32,665.60**
										SUBTOTAL:	**65,331.20**	**65,331.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014791 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 1F5F-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-502-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055597 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010241-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1F5F-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-502-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								45,646.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	45,646.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **45,646.00**	**45,646.00**
											SUBTOTAL: **45,646.00**	**45,646.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014791 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 1F5F-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-502-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055598 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010152-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1F5F-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-502-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		45,646.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	45,646.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**45,646.00**	**45,646.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		45,646.00	0.00
CFDI	2	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	45,646.00
										TOTALES:	**45,646.00**	**45,646.00**

	SUBTOTAL:	**91,292.00** **91,292.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014793 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 930FHECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-499-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055599 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010242-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 930FHECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-499-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								36,354.40	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	36,354.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**36,354.40**	**36,354.40**
											SUBTOTAL:	**36,354.40**	**36,354.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014793 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 930FHECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-499-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055600 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010153-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 930FHECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-499-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			36,354.40	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	36,354.40
										(09) y (10) TOTALES:	**36,354.40**	**36,354.40**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			36,354.40	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	36,354.40
										TOTALES:	**36,354.40**	**36,354.40**
										SUBTOTAL:	**72,708.80**	**72,708.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014794 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 18C4-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1270-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00055602 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010244-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 18C4-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1270-PRESIDENCIA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								5,735.01	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	5,735.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,735.01**	**5,735.01**
											SUBTOTAL:	**5,735.01**	**5,735.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014794 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 18C4-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1270-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00055605 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010155-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 18C4-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1270-PRESIDENCIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								5,735.01	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	5,735.01
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**5,735.01**	**5,735.01**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.01									0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	5,735.01
										TOTALES:	**5,735.01**	**5,735.01**
										SUBTOTAL:	**11,470.02**	**11,470.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014795 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: ECD2-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-501-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010243-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ECD2-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-501-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								38,512.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	38,512.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**38,512.00**	**38,512.00**
											SUBTOTAL:	**38,512.00**	**38,512.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014795 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: ECD2-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-501-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055603 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010154-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ECD2-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-501-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		38,512.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	38,512.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**38,512.00**	**38,512.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		38,512.00	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	38,512.00
										TOTALES:	**38,512.00**	**38,512.00**
										SUBTOTAL:	**77,024.00**	**77,024.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014796 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: DF73-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO-500-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055606 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010245-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DF73-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO-500-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								43,314.40	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	43,314.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**43,314.40**	**43,314.40**

SUBTOTAL:	**43,314.40**	**43,314.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014796 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: DF73-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO-500-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055607 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010156-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DF73-HECTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO-500-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	43,314.40	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	43,314.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**43,314.40**	**43,314.40**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	43,314.40	0.00
CFDI	2	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ					101		001	0.00	43,314.40
										TOTALES:	**43,314.40**	**43,314.40**

	SUBTOTAL:	**86,628.80** **86,628.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014797 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 6B12-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1252-DEPORTES

Id Poliza: 00055609 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010246-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6B12-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1252-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								3,122.01	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	3,122.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,122.01**	**3,122.01**
											SUBTOTAL:	**3,122.01**	**3,122.01**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014797 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 6B12-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1252-DEPORTES

Id Poliza: 00055614 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010158-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6B12-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1252-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								3,122.01	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	3,122.01
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**3,122.01**	**3,122.01**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								3,122.01	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	3,122.01
										TOTALES:	**3,122.01**	**3,122.01**
										SUBTOTAL:	**6,244.02**	**6,244.02**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014798 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 3AC5-MARLINN CORP -MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO-98292-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055610 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010247-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3AC5-MARLINN CORP -MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO-98292-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								7,951.99	0.00
CFDI	2	82200355355010000000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	7,951.99
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,951.99**	**7,951.99**
											SUBTOTAL:	**7,951.99**	**7,951.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014798 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 3AC5-MARLINN CORP -MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO-98292-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055611 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010157-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3AC5-MARLINN CORP -MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO-98292-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			7,951.99	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	7,951.99
										(09) y (10) TOTALES:	7,951.99	7,951.99
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			7,951.99	0.00
CFDI	2	211200020029900000000	MARLINN CORP SA DE CV				101	001			0.00	7,951.99
										TOTALES:	7,951.99	7,951.99
										SUBTOTAL:	15,903.98	15,903.98

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014800 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 922C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00055633 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010248-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 922C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-FOMENTO AGROPECUARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								1,102.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	1,102.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,102.00**	**1,102.00**

SUBTOTAL:	**1,102.00**	**1,102.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014800 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 922C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00055635 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010159-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 922C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-FOMENTO AGROPECUARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			1,102.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	1,102.00
										(09) y (10) TOTALES:	**1,102.00**	**1,102.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			1,102.00	0.00
CFDI	2	211200020017800000000	ANA MARIA GARCIA TULE				101	001			0.00	1,102.00
										TOTALES:	**1,102.00**	**1,102.00**
										SUBTOTAL:	**2,204.00**	**2,204.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014800 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 922C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00060969 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009183-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 922C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-FOMENTO AGROPECUARIO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								1,102.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	1,102.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,102.00**	**1,102.00**
											SUBTOTAL: **1,102.00**	**1,102.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014800 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 922C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00060970 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009133-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 922C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-FOMENTO AGROPECUARIO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								1,102.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	1,102.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,102.00**	**1,102.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020017800000000	ANA MARIA GARCIA TULE				101		001		1,102.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020017800000000	ANA MARIA GARCIA TULE				101		001		0.00	1,090.12
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101		001		0.00	11.88
										TOTALES:	**1,102.00**	**1,102.00**
										SUBTOTAL:	**2,204.00**	**2,204.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014801 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 7B36,E2B6-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00055636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010249-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7B36,E2B6-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								3,654.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	3,654.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,654.00**	**3,654.00**
											SUBTOTAL:	**3,654.00**	**3,654.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014801 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 7B36,E2B6-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00055637 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010160-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7B36,E2B6-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			3,654.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	3,654.00
										(09) y (10) TOTALES:	**3,654.00**	**3,654.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			3,654.00	0.00
CFDI	2	211200020017800000000	ANA MARIA GARCIA TULE				521	001			0.00	2,494.00
CFDI	3	211200020017800000000	ANA MARIA GARCIA TULE				521	001			0.00	1,160.00
										TOTALES:	**3,654.00**	**3,654.00**
										SUBTOTAL:	**7,308.00**	**7,308.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014801 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 7B36,E2B6-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059557 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008945-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7B36,E2B6-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD PÚBLICA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								3,654.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	3,654.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,654.00**	**3,654.00**
											SUBTOTAL: **3,654.00**	**3,654.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014801 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 7B36,E2B6-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008897-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7B36,E2B6-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								3,654.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	3,654.00
										(09) y (10) TOTALES:	3,654.00	3,654.00

C O N T A B L E

SPEI BANCARIO	1	211200020017800000000	ANA MARIA GARCIA TULE				521		001		2,494.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020017800000000	ANA MARIA GARCIA TULE				521		001		1,160.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	3,614.62
SPEI BANCARIO	4	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				521		001		0.00	26.88
SPEI BANCARIO	5	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				521		001		0.00	12.50
										TOTALES:	3,654.00	3,654.00

	SUBTOTAL:	7,308.00 7,308.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014802 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 3275-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1256-PANTEONES

Id Poliza: 00055638 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010250-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3275-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1256-PANTEONES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								5,100.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	5,100.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,100.00**	**5,100.00**
											SUBTOTAL:	**5,100.00**	**5,100.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014802 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 3275-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1256-PANTEONES

Id Poliza: 00055640 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010161-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3275-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1256-PANTEONES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								5,100.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	5,100.00
							(09) y (10)		TOTALES:		5,100.00	5,100.00
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								5,100.00	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	5,100.00
									TOTALES:		5,100.00	5,100.00
									SUBTOTAL:		10,200.00	10,200.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014803 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F03C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00055639 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010251-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F03C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-PRESIDENCIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								1,392.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	1,392.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,392.00**	**1,392.00**
											SUBTOTAL: **1,392.00**	**1,392.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014803 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F03C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00055641 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010162-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F03C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-PRESIDENCIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			1,392.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	1,392.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,392.00**	**1,392.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			1,392.00	0.00
CFDI	2	211200020017800000000	ANA MARIA GARCIA TULE				101	001			0.00	1,392.00
										TOTALES:	**1,392.00**	**1,392.00**
										SUBTOTAL:	**2,784.00**	**2,784.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014803 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F03C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00060971 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009184-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F03C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-PRESIDENCIA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								1,392.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	1,392.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,392.00**	**1,392.00**
											SUBTOTAL:	**1,392.00**	**1,392.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014803 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F03C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00060972 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009134-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F03C-ANA MARÍA GARCÍA TULE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-PRESIDENCIA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								1,392.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	1,392.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,392.00**	**1,392.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020017800000000	ANA MARIA GARCIA TULE				101		001		1,392.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020017800000000	ANA MARIA GARCIA TULE				101		001		0.00	1,377.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101		001		0.00	15.00
										TOTALES:	**1,392.00**	**1,392.00**
										SUBTOTAL:	**2,784.00**	**2,784.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014804 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 334F, 5730, 2D60, 8948-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1236,1237, 1258, 1275-DIF

Id Poliza: 00055649 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010255-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 334F, 5730, 2D60, 8948-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1236,1237, 1258, 1275-DIF (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								12,677.06	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	12,677.06
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,677.06**	**12,677.06**
											SUBTOTAL:	**12,677.06**	**12,677.06**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014804 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 334F, 5730, 2D60, 8948-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1236,1237, 1258, 1275-DIF

Id Poliza: 00055650 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010166-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 334F, 5730, 2D60, 8948-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1236,1237, 1258, 1275-DIF: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								12,677.06	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	12,677.06
										(09) y (10) TOTALES:	12,677.06	12,677.06
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.06	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	2,740.00
CFDI	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	4,184.02
CFDI	4	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	2,454.02
CFDI	5	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	3,299.02
										TOTALES:	12,677.06	12,677.06
										SUBTOTAL:	25,354.12	25,354.12

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014809 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F598, 7BD3, 1B44-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1235, 1251, 1274-ECOLOGIA

Id Poliza: 00055710 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010258-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F598, 7BD3, 1B44-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1235, 1251, 1274-ECOLOGIA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								12,115.00	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	12,115.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,115.00**	**12,115.00**
											SUBTOTAL:	**12,115.00**	**12,115.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014809 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F598, 7BD3, 1B44-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1235, 1251, 1274-ECOLOGIA

Id Poliza: 00055711 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010169-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F598, 7BD3, 1B44-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1235, 1251, 1274-ECOLOGIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								12,115.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	12,115.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,115.00**	**12,115.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	3,353.99
CFDI	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	3,016.00
CFDI	4	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	5,745.01
										TOTALES:	**12,115.00**	**12,115.00**
										SUBTOTAL:	**24,230.00**	**24,230.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014810 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 95CD, 24A2-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1269, 1273-OFICIALIA

Id Poliza: 00055714 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010259-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 95CD, 24A2-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1269, 1273-OFICIALIA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								3,376.03	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	3,376.03
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,376.03**	**3,376.03**
											SUBTOTAL:	**3,376.03**	**3,376.03**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014810 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 95CD, 24A2-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1269, 1273-OFICIALIA

Id Poliza: 00055717 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010170-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 95CD, 24A2-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1269, 1273-OFICIALIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								3,376.03	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	3,376.03
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,376.03**	**3,376.03**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.03	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	2,325.00
CFDI	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	1,051.03
										TOTALES:	**3,376.03**	**3,376.03**
										SUBTOTAL:	**6,752.06**	**6,752.06**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014812 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 3F10-PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN-SEGURO VEHICULAR-7735-DIF

Id Poliza: 00056558 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010510-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3F10-PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN-SEGURO VEHICULAR-7735-DIF (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								8,675.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	8,675.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,675.00**	**8,675.00**
											SUBTOTAL:	**8,675.00**	**8,675.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014812 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 3F10-PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN-SEGURO VEHICULAR-7735-DIF

Id Poliza: 00056559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010416-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3F10-PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN-SEGURO VEHICULAR-7735-DIF: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	8,675.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	8,675.00
									(09) y (10)	TOTALES:	8,675.00	8,675.00

C O N T A B L E

CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	8,675.00	0.00
CFDI	2	211200020036900000000	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV				101	001			0.00	8,675.00
										TOTALES:	8,675.00	8,675.00

	SUBTOTAL:	17,350.00 17,350.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014812 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 3F10-PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN-SEGURO VEHICULAR-7735-DIF

Id Poliza: 00056560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008416-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3F10-PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN-SEGURO VEHICULAR-7735-DIF: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								8,675.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	8,675.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,675.00**	**8,675.00**
											SUBTOTAL:	**8,675.00**	**8,675.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014812 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 3F10-PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN-SEGURO VEHICULAR-7735-DIF

Id Poliza: 00056561 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008373-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3F10-PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN-SEGURO VEHICULAR-7735-DIF: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								8,675.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	8,675.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**8,675.00**	**8,675.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020036900000000	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV				101		001		8,675.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	8,675.00
										TOTALES:	**8,675.00**	**8,675.00**
										SUBTOTAL:	**17,350.00**	**17,350.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014817 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 799C,7879-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73226,B73281-DIF

Id Poliza: 00055802 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010268-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 799C,7879-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73226,B73281-DIF (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,153.13	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,153.13
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,153.13**	**1,153.13**
										SUBTOTAL:	**1,153.13**	**1,153.13**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014817 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 799C,7879-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73226,B73281-DIF

Id Poliza: 00055803 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010180-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 799C,7879-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73226,B73281-DIF: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,153.13	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,153.13
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,153.13**	**1,153.13**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	478.80
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	674.33
										TOTALES:	**1,153.13**	**1,153.13**
										SUBTOTAL:	**2,306.26**	**2,306.26**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014818 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 7AD0,9A32-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73227,B73290-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00055807 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010269-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7AD0,9A32-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73227,B73290-COMUNICACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,379.00	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,379.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,379.00**	**2,379.00**
											SUBTOTAL: **2,379.00**	**2,379.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014818 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 7AD0,9A32-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73227,B73290-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00055808 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010181-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7AD0,9A32-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73227,B73290-COMUNICACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,379.00	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,379.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,379.00**	**2,379.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	594.75
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	1,784.25
										TOTALES:	**2,379.00**	**2,379.00**
										SUBTOTAL:	**4,758.00**	**4,758.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014820 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: E162,0683-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73235,B73291-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00055810 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010270-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E162,0683-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73235,B73291-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,007.90	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,007.90
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,007.90**	**5,007.90**
											SUBTOTAL:	**5,007.90**	**5,007.90**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014820 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: E162,0683-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73235,B73291-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00055811 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010182-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E162,0683-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73235,B73291-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,007.90	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,007.90
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,007.90**	**5,007.90**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,383.50
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,624.40
										TOTALES:	**5,007.90**	**5,007.90**
										SUBTOTAL:	**10,015.80**	**10,015.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014821 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 8767,2112-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73229,B73280-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00055812 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010271-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8767,2112-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73229,B73280-EDUCACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,651.13	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,651.13
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,651.13**	**1,651.13**
											SUBTOTAL: **1,651.13**	**1,651.13**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014821 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 8767,2112-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73229,B73280-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00055813 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010183-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8767,2112-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73229,B73280-EDUCACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,651.13	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,651.13
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,651.13**	**1,651.13**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	359.10
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,292.03
										TOTALES:	**1,651.13**	**1,651.13**
										SUBTOTAL:	**3,302.26**	**3,302.26**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014823 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 5236,9075-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73232,B73296-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00055814 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010272-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5236,9075-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73232,B73296-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								9,789.15	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	9,789.15
										(09) y (10)	**TOTALES:** **9,789.15**	**9,789.15**
											SUBTOTAL: **9,789.15**	**9,789.15**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014823 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 5236,9075-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73232,B73296-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00055815 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010184-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5236,9075-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73232,B73296-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								9,789.15	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	9,789.15
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,789.15**	**9,789.15**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	1,312.95
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	8,476.20
										TOTALES:	**9,789.15**	**9,789.15**
										SUBTOTAL:	**19,578.30**	**19,578.30**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014824 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: B0F0,E3B0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73233,B73295-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00055817 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010273-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B0F0,E3B0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73233,B73295-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								16,653.91	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	16,653.91
										(09) y (10)	**TOTALES:** **16,653.91**	**16,653.91**
											SUBTOTAL: **16,653.91**	**16,653.91**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014824 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: B0F0,E3B0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73233,B73295-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00055818 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010185-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B0F0,E3B0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73233,B73295-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								16,653.91	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	16,653.91
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**16,653.91**	**16,653.91**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,633.40
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	14,020.51
										TOTALES:	**16,653.91**	**16,653.91**
										SUBTOTAL:	**33,307.82**	**33,307.82**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014827 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: C676,6974-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73234,B73302-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00055820 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010274-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C676,6974-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73234,B73302-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,979.53	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,979.53
										(09) y (10)	**TOTALES:** **10,979.53**	**10,979.53**
											SUBTOTAL: **10,979.53**	**10,979.53**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014827 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: C676,6974-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73234,B73302-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00055821 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010186-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C676,6974-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73234,B73302-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,979.53	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,979.53
										(09) y (10) TOTALES:	**10,979.53**	**10,979.53**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	3,024.85
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	7,954.68
										TOTALES:	**10,979.53**	**10,979.53**
										SUBTOTAL:	**21,959.06**	**21,959.06**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014829 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: C23C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73282-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00055822 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010275-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C23C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73282-SERVICIOS PÚBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,584.08	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,584.08
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,584.08**	**2,584.08**
											SUBTOTAL: **2,584.08**	**2,584.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014829 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: C23C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73282-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00055823 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010187-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C23C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73282-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,584.08	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,584.08
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,584.08**	**2,584.08**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,584.08
										TOTALES:	**2,584.08**	**2,584.08**
										SUBTOTAL:	**5,168.16**	**5,168.16**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014830 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: A6A8-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73283-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00055825 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010276-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A6A8-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73283-PRESIDENCIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,247.26	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,247.26
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,247.26**	**1,247.26**
											SUBTOTAL: **1,247.26**	**1,247.26**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014830 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: A6A8-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73283-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00055830 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010189-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A6A8-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73283-PRESIDENCIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,247.26	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,247.26
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,247.26**	**1,247.26**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	1,247.26
										TOTALES:	**1,247.26**	**1,247.26**

SUBTOTAL: **2,494.52** **2,494.52**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014831 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 6676-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73284-SINDICATURA

Id Poliza: 00055831 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010278-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6676-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73284-SINDICATURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								957.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	957.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**957.60**	**957.60**
											SUBTOTAL:	**957.60**	**957.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014831 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 6676-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73284-SINDICATURA

Id Poliza: 00055834 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010190-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6676-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73284-SINDICATURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								957.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	957.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**957.60**	**957.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	957.60
										TOTALES:	**957.60**	**957.60**
										SUBTOTAL:	**1,915.20**	**1,915.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014833 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 69B2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73285-TESORERÍA

Id Poliza: 00055836 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010279-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 69B2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73285-TESORERÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								718.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	718.20
										(09) y (10)	**TOTALES:** **718.20**	**718.20**
											SUBTOTAL: **718.20**	**718.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014833 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 69B2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73285-TESORERÍA

Id Poliza: 00055837 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010191-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 69B2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73285-TESORERÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								718.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	718.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**718.20**	**718.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	718.20
										TOTALES:	**718.20**	**718.20**
										SUBTOTAL:	**1,436.40**	**1,436.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014835 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 81C9-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73286-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00055841 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010280-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 81C9-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73286-RELACIONES EXTERIORES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								951.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	951.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**951.60**	**951.60**
											SUBTOTAL:	**951.60**	**951.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014835 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 81C9-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73286-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00055845 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010192-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 81C9-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73286-RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								951.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	951.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**951.60**	**951.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	951.60
										TOTALES:	**951.60**	**951.60**
										SUBTOTAL:	**1,903.20**	**1,903.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014846 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO P/COMP. CAJA $4,000.00 10/01/2025

Id Poliza: 00055866 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014423-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO P/COMP. CAJA $4,000.00 10/01/2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,876.45	0.00
VOUCHER BANC	2	112500010002700000000	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ					101	001		0.00	1,876.45
									TOTALES:		**1,876.45**	**1,876.45**

SUBTOTAL:	**1,876.45**	**1,876.45**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014854 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202

Id Poliza: 00055898 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010295-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- VARIAS (CON

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	2	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	3	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			1,624.00	0.00
CFDI	4	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	5	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	6	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	7	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	8	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	9	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	10	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			0.00	812.00
CFDI	11	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			0.00	812.00
CFDI	12	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			0.00	1,624.00
CFDI	13	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			0.00	812.00
CFDI	14	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			0.00	812.00
CFDI	15	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			0.00	812.00
										SUBTOTAL:	**8,120.00**	**5,684.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014854 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202

Id Poliza: 00055898 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010295-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- VARIAS (COM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	16	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				101	001		0.00	812.00
CFDI	17	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				101	001		0.00	812.00
CFDI	18	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				101	001		0.00	812.00
							(09) y (10)			TOTALES:	8,120.00	8,120.00

SUBTOTAL:	0.00	2,436.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014854 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202

Id Poliza: 00055909 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010208-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- VARIAS: (DE

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	2	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	3	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			1,624.00	0.00
CFDI	4	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	5	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	6	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	7	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	8	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	9	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			812.00	0.00
CFDI	10	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			0.00	812.00
CFDI	11	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			0.00	812.00
CFDI	12	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			0.00	1,624.00
CFDI	13	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			0.00	812.00
CFDI	14	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			0.00	812.00
CFDI	15	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1			101	001			0.00	812.00

SUBTOTAL: **8,120.00** **5,684.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014854 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202

Id Poliza: 00055909 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010208-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- VARIAS: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	16	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				101	001		0.00	812.00
CFDI	17	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				101	001		0.00	812.00
CFDI	18	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				101	001		0.00	812.00
							(09) y (10)			TOTALES:	8,120.00	8,120.00

CONTABLE

CFDI	1	513103173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES					101	001		8,120.00	0.00
CFDI	2	211200020016900000000	IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA					101	001		0.00	8,120.00
										TOTALES:	8,120.00	8,120.00

	SUBTOTAL:	8,120.00 10,556.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014854 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202

Id Poliza: 00058855 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008827-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- VARIAS: (EJE

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			1,624.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	6	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	7	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	8	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	9	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	10	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			0.00	812.00
SPEI BANCARIO	11	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			0.00	812.00
SPEI BANCARIO	12	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			0.00	1,624.00
SPEI BANCARIO	13	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			0.00	812.00
SPEI BANCARIO	14	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			0.00	812.00
SPEI BANCARIO	15	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			0.00	812.00
										SUBTOTAL:	**8,120.00**	**5,684.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014854 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202

Id Poliza: 00058855 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008827-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- VARIAS: (EJE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	16	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	812.00
SPEI BANCARIO	17	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	812.00
SPEI BANCARIO	18	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	812.00
							(09) y (10)			TOTALES:	8,120.00	8,120.00

SUBTOTAL:	0.00	2,436.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014854 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202

Id Poliza: 00058862 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008780-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- VARIAS: (PA

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	827003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	827003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	827003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			1,624.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	827003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	827003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	6	827003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	7	827003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	8	827003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	9	827003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			812.00	0.00
SPEI BANCARIO	10	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			0.00	812.00
SPEI BANCARIO	11	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			0.00	812.00
SPEI BANCARIO	12	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			0.00	1,624.00
SPEI BANCARIO	13	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			0.00	812.00
SPEI BANCARIO	14	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			0.00	812.00
SPEI BANCARIO	15	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			101	001			0.00	812.00
										SUBTOTAL:	**8,120.00**	**5,684.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014854 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202

Id Poliza: 00058862 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008780-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 863E- IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA- RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- VARIAS: (PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	16	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	812.00
SPEI BANCARIO	17	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	812.00
SPEI BANCARIO	18	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	812.00
							(09) y (10)			TOTALES:	8,120.00	8,120.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020016900000000	IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA					101	001		8,120.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	8,120.00
										TOTALES:	8,120.00	8,120.00

	SUBTOTAL:	8,120.00 10,556.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014855 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: BBD7-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73287-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00055897 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010294-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BBD7-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73287-SERVICIOS PÚBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,230.85	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,230.85
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,230.85**	**8,230.85**
											SUBTOTAL:	**8,230.85**	**8,230.85**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014855 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: BBD7-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73287-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00055901 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010206-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BBD7-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73287-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,230.85	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,230.85
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,230.85**	**8,230.85**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	8,230.85
										TOTALES:	**8,230.85**	**8,230.85**
										SUBTOTAL:	**16,461.70**	**16,461.70**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014858 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: A57B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73288-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00055907 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010297-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A57B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73288-FOMENTO AGROPECUARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,431.90	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,431.90
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,431.90**	**1,431.90**
											SUBTOTAL:	**1,431.90**	**1,431.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014858 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: A57B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73288-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00055910 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010209-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A57B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73288-FOMENTO AGROPECUARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,431.90	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,431.90
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,431.90**	**1,431.90**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,431.90
										TOTALES:	**1,431.90**	**1,431.90**
										SUBTOTAL:	**2,863.80**	**2,863.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014860 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F802-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73289-DEPORTES

Id Poliza: 00055911 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010298-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F802-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73289-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,541.68	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,541.68
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,541.68**	**3,541.68**
											SUBTOTAL: **3,541.68**	**3,541.68**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014860 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F802-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73289-DEPORTES

Id Poliza: 00055914 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010210-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F802-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73289-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,541.68	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,541.68
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,541.68**	**3,541.68**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	3,541.68
										TOTALES:	**3,541.68**	**3,541.68**
										SUBTOTAL:	**7,083.36**	**7,083.36**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014863 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F470-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73294-APOYO

Id Poliza: 00055917 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010300-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F470-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73294-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,975.08	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,975.08
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,975.08**	**6,975.08**
											SUBTOTAL:	**6,975.08**	**6,975.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014863 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F470-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73294-APOYO

Id Poliza: 00055918 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010211-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F470-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73294-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,975.08	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,975.08
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**6,975.08**	**6,975.08**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	6,975.08
										TOTALES:	**6,975.08**	**6,975.08**
										SUBTOTAL:	**13,950.16**	**13,950.16**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014864 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: A81B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73228-PREDIAL

Id Poliza: 00055923 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010301-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A81B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73228-PREDIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								594.75	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	594.75
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**594.75**	**594.75**
											SUBTOTAL:	**594.75**	**594.75**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014864 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: A81B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73228-PREDIAL

Id Poliza: 00055924 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010213-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A81B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73228-PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								594.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	594.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**594.75**	**594.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	594.75
										TOTALES:	**594.75**	**594.75**

SUBTOTAL: **1,189.50** **1,189.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014867 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 6356-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73230-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00055925 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010302-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6356-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73230-CONTRALORÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								713.70	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	713.70
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**713.70**	**713.70**
											SUBTOTAL:	**713.70**	**713.70**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014867 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 6356-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73230-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00055926 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010214-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6356-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73230-CONTRALORÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								713.70	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	713.70
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**713.70**	**713.70**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	713.70
										TOTALES:	**713.70**	**713.70**
										SUBTOTAL:	**1,427.40**	**1,427.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014868 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 40E0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73231-INSTITUTO DE LA MUJER

Id Poliza: 00055928 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010304-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 40E0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73231-INSTITUTO DE LA MUJER (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								477.30	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	477.30
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**477.30**	**477.30**
											SUBTOTAL:	**477.30**	**477.30**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014868 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 40E0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73231-INSTITUTO DE LA MUJER

Id Poliza: 00055929 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010215-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 40E0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73231-INSTITUTO DE LA MUJER: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								477.30	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	477.30
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**477.30**	**477.30**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	477.30
										TOTALES:	**477.30**	**477.30**
										SUBTOTAL:	**954.60**	**954.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014870 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 36A4,B0CA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73239,B73299-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00055982 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010318-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 36A4,B0CA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73239,B73299-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								344,472.19	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	344,472.19
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**344,472.19**	**344,472.19**
											SUBTOTAL:	**344,472.19**	**344,472.19**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014870 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 36A4,B0CA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73239,B73299-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00055984 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010230-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 36A4,B0CA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73239,B73299-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								344,472.19	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	344,472.19
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**344,472.19**	**344,472.19**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	157,563.98
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	186,908.21
										TOTALES:	**344,472.19**	**344,472.19**
										SUBTOTAL:	**688,944.38**	**688,944.38**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014874 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 518C,9D8D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73237,B73297-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055944 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010308-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 518C,9D8D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73237,B73297-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								247,015.21	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	247,015.21
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**247,015.21**	**247,015.21**
											SUBTOTAL:	**247,015.21**	**247,015.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014874 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 518C,9D8D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73237,B73297-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00055946 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010220-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 518C,9D8D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73237,B73297-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								247,015.21	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	247,015.21
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**247,015.21**	**247,015.21**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	88,879.37
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	158,135.84
										TOTALES:	**247,015.21**	**247,015.21**
										SUBTOTAL:	**494,030.42**	**494,030.42**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014875 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: DEE7,B146-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73238,B73298-TRÁNSITO

Id Poliza: 00055954 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010310-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEE7,B146-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73238,B73298-TRÁNSITO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								43,655.07	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	43,655.07
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**43,655.07**	**43,655.07**
											SUBTOTAL:	**43,655.07**	**43,655.07**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014875 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: DEE7,B146-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73238,B73298-TRÁNSITO

Id Poliza: 00055957 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010222-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEE7,B146-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73238,B73298-TRÁNSITO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								43,655.07	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	43,655.07
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**43,655.07**	**43,655.07**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	14,390.06
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	29,265.01
										TOTALES:	**43,655.07**	**43,655.07**
										SUBTOTAL:	**87,310.14**	**87,310.14**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014875 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: DEE7,B146-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73238,B73298-TRÁNSITO

Id Poliza: 00058236 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008740-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEE7,B146-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73238,B73298-TRÁNSITO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								43,655.07	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	43,655.07
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**43,655.07**	**43,655.07**
											SUBTOTAL:	**43,655.07**	**43,655.07**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014875 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: DEE7,B146-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73238,B73298-TRÁNSITO

Id Poliza: 00058237 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008692-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEE7,B146-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73238,B73298-TRÁNSITO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								43,655.07	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	43,655.07
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**43,655.07**	**43,655.07**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		14,390.06	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		29,265.01	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	43,655.07
										TOTALES:	**43,655.07**	**43,655.07**
										SUBTOTAL:	**87,310.14**	**87,310.14**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014878 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 8DB4,F9A6,2404-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73300,B73240,B73301-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00055961 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010311-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8DB4,F9A6,2404-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73300,B73240,B73301-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								141,929.67	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	141,929.67
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**141,929.67**	**141,929.67**
											SUBTOTAL:	**141,929.67**	**141,929.67**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014878 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 8DB4,F9A6,2404-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73300,B73240,B73301-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00055963 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010223-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8DB4,F9A6,2404-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73300,B73240,B73301-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								141,929.67	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	141,929.67
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**141,929.67**	**141,929.67**

C O N T A B L E

CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	47,502.35
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	46,926.10
CFDI	4	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	47,501.22
										TOTALES:	**141,929.67**	**141,929.67**

	SUBTOTAL:	**283,859.34** **283,859.34**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014878 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 8DB4,F9A6,2404-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73300,B73240,B73301-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00058238 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008741-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8DB4,F9A6,2404-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73300,B73240,B73301-SEGURIDAD PÚBLICA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								141,929.67	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	141,929.67
										(09) y (10) **TOTALES:**	**141,929.67**	**141,929.67**
										SUBTOTAL:	**141,929.67**	**141,929.67**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014878 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 8DB4,F9A6,2404-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73300,B73240,B73301-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00058239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008693-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8DB4,F9A6,2404-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73300,B73240,B73301-SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								141,929.67	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	141,929.67
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**141,929.67**	**141,929.67**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		47,502.35	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		46,926.10	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		47,501.22	0.00
SPEI BANCARIO	4	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	141,929.67
										TOTALES:	**141,929.67**	**141,929.67**
										SUBTOTAL:	**283,859.34**	**283,859.34**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014879 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: E4CE,0F1A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73236,B73293-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00055973 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010314-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E4CE,0F1A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73236,B73293-OFICIALÍA MAYOR(COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,740.97	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,740.97
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,740.97**	**10,740.97**
											SUBTOTAL:	**10,740.97**	**10,740.97**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014879 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: E4CE,0F1A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73236,B73293-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00055975 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010226-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E4CE,0F1A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73236,B73293-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,740.97	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,740.97
										(09) y (10) TOTALES:	**10,740.97**	**10,740.97**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,652.42
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	8,088.55
										TOTALES:	**10,740.97**	**10,740.97**
										SUBTOTAL:	**21,481.94**	**21,481.94**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014889 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 603F-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO

Id Poliza: 00055998 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010322-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 603F-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION5675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		1,770.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION5675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		0.00	1,770.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,770.00	1,770.00

SUBTOTAL: 1,770.00 1,770.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014889 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 603F-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO

Id Poliza: 00055999 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010234-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 603F-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		1,770.00	0.00
CFDI	2	824005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		0.00	1,770.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,770.00**	**1,770.00**
CONTABLE												
CFDI	1	12467567000000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.					560	002		1,770.00	0.00
CFDI	2	21120002001240000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					560	002		0.00	1,770.00
									TOTALES:		**1,770.00**	**1,770.00**

SUBTOTAL: **3,540.00** **3,540.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014889 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 603F-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO

Id Poliza: 00057558 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008631-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 603F-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		1,770.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		0.00	1,770.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,770.00**	**1,770.00**

SUBTOTAL:	**1,770.00**	**1,770.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014889 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 603F-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO

Id Poliza: 00057561 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008587-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 603F-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		1,770.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		0.00	1,770.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,770.00**	**1,770.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					560	002		1,770.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250						002		0.00	1,770.00
									TOTALES:		**1,770.00**	**1,770.00**
									SUBTOTAL:		**3,540.00**	**3,540.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014890 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: A7A5-ARTUROS FERRETERIA-PINZA DE PRESION CRISTAL VIDRIO OBSCURO

Id Poliza: 00056001 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010324-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A7A5-ARTUROS FERRETERIA-PINZA DE PRESION CRISTAL VIDRIO OBSCURO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		1,487.50	0.00
CFDI	2	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	1,487.50
							(09) y (10)		TOTALES:		1,487.50	1,487.50
									SUBTOTAL:		1,487.50	1,487.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014890 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: A7A5-ARTUROS FERRETERIA-PINZA DE PRESION CRISTAL VIDRIO OBSCURO

Id Poliza: 00056003 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010236-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A7A5-ARTUROS FERRETERIA-PINZA DE PRESION CRISTAL VIDRIO OBSCURO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		1,487.50	0.00
CFDI	2	824002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	1,487.50
						(09) y (10)			TOTALES:		1,487.50	1,487.50
CONTABLE												
CFDI	1	512902912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES					101	001		1,487.50	0.00
CFDI	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	1,487.50
									TOTALES:		1,487.50	1,487.50
									SUBTOTAL:		2,975.00	2,975.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014890 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: A7A5-ARTUROS FERRETERIA-PINZA DE PRESION CRISTAL VIDRIO OBSCURO

Id Poliza: 00058180 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008724-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A7A5-ARTUROS FERRETERIA-PINZA DE PRESION CRISTAL VIDRIO OBSCURO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		1,487.50	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	1,487.50
						(09) y (10)			TOTALES:		1,487.50	1,487.50

SUBTOTAL:	1,487.50	1,487.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014890 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: A7A5-ARTUROS FERRETERIA-PINZA DE PRESION CRISTAL VIDRIO OBSCURO

Id Poliza: 00058181 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008677-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A7A5-ARTUROS FERRETERIA-PINZA DE PRESION CRISTAL VIDRIO OBSCURO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		1,487.50	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	1,487.50
						(09) y (10)			TOTALES:		1,487.50	1,487.50
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		1,487.50	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	1,487.50
									TOTALES:		1,487.50	1,487.50
									SUBTOTAL:		2,975.00	2,975.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014892 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ, GASTO A COMPROBAR, VIAJE A MORELIA, EXPOO FERIA GANADERA, OF 272/1

Id Poliza: 00056004 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014432-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023031

Concepto: CTA 3504 HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ, GASTO A COMPROBAR, VIAJE A MORELIA, EXPOO FERIA GANADERA, OF 272/10/2025.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	112300020000200170000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		1,674.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,674.00
									TOTALES:		**1,674.00**	**1,674.00**
									SUBTOTAL:		**1,674.00**	**1,674.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014893 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 9BFD-RAMON ATILANO MORALES-PRUEBA ANTIDOPING

Id Poliza: 00056005 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010325-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9BFD-RAMON ATILANO MORALES-PRUEBA ANTIDOPING (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003393390100000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065		33901	521	001		2,311.89	0.00
CFDI	2	822003393390100000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065		33901	521	001		0.00	2,311.89
						(09) y (10)			TOTALES:		2,311.89	2,311.89
									SUBTOTAL:		2,311.89	2,311.89

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014893 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 9BFD-RAMON ATILANO MORALES-PRUEBA ANTIDOPING

Id Poliza: 00056006 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010237-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9BFD-RAMON ATILANO MORALES-PRUEBA ANTIDOPING: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003933901000000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065	33901		521	001		2,311.89	0.00
CFDI	2	824003933901000000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065	33901		521	001		0.00	2,311.89
						(09) y (10)			TOTALES:		2,311.89	2,311.89
CONTABLE												
CFDI	1	513303933901000000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS					521	001		2,311.89	0.00
CFDI	2	211200020013200000000	RAMON ATILANO MORALES					521	001		0.00	2,311.89
									TOTALES:		2,311.89	2,311.89
									SUBTOTAL:		4,623.78	4,623.78

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014893 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 9BFD-RAMON ATILANO MORALES-PRUEBA ANTIDOPING

Id Poliza: 00056771 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008457-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9BFD-RAMON ATILANO MORALES-PRUEBA ANTIDOPING: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003393390100000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065	33901	521	001			2,311.89	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003393390100000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065	33901	521	001			0.00	2,311.89
						(09) y (10)			TOTALES:		2,311.89	2,311.89
									SUBTOTAL:		2,311.89	2,311.89

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014893 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 9BFD-RAMON ATILANO MORALES-PRUEBA ANTIDOPING

Id Poliza: 00056778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008415-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9BFD-RAMON ATILANO MORALES-PRUEBA ANTIDOPING: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003933901000000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065		33901	521	001		2,311.89	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003933901000000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065		33901	521	001		0.00	2,311.89
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**2,311.89**	**2,311.89**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020013200000000	RAMON ATILANO MORALES					521	001		2,311.89	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020013200000000	RAMON ATILANO MORALES					521	001		0.00	1,900.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000400000000	IVA RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10.66%					521	001		0.00	212.59
SPEI BANCARIO	4	211700020001900000000	ISR RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10%					521	001		0.00	199.30
										TOTALES:	**2,311.89**	**2,311.89**
										SUBTOTAL:	**4,623.78**	**4,623.78**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014895 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 8ABD-RAMON ATILANO MORALES-PRUBA ATIDOPING

Id Poliza: 00056007 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010326-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8ABD-RAMON ATILANO MORALES-PRUBA ATIDOPING (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003393390100000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065		33901	521	001		462.38	0.00
CFDI	2	822003393390100000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065		33901	521	001		0.00	462.38
						(09) y (10)			TOTALES:		462.38	462.38
									SUBTOTAL:		462.38	462.38

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014895 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 8ABD-RAMON ATILANO MORALES-PRUBA ATIDOPING

Id Poliza: 00056008 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010238-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8ABD-RAMON ATILANO MORALES-PRUBA ATIDOPING: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003933901000000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065		33901	521	001		462.38	0.00
CFDI	2	824003933901000000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065		33901	521	001		0.00	462.38
						(09) y (10)			TOTALES:		462.38	462.38
CONTABLE												
CFDI	1	513303933901000000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS					521	001		462.38	0.00
CFDI	2	211200020013200000000	RAMON ATILANO MORALES					521	001		0.00	462.38
									TOTALES:		462.38	462.38
									SUBTOTAL:		924.76	924.76

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014895 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 8ABD-RAMON ATILANO MORALES-PRUBA ATIDOPING

Id Poliza: 00056780 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008459-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8ABD-RAMON ATILANO MORALES-PRUBA ATIDOPING: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003393390100000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065	33901	521		001		462.38	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003393390100000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065	33901	521		001		0.00	462.38
					(09) y (10)				TOTALES:		462.38	462.38
									SUBTOTAL:		462.38	462.38

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014895 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 8ABD-RAMON ATILANO MORALES-PRUBA ATIDOPING

Id Poliza: 00056786 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008417-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8ABD-RAMON ATILANO MORALES-PRUBA ATIDOPING: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	827003393390100000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065		33901	521	001		462.38	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003393390100000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 004		065		33901	521	001		0.00	462.38
							(09) y (10)		TOTALES:		462.38	462.38

C O N T A B L E

SPEI BANCARIO	1	211200020013200000000	RAMON ATILANO MORALES					521	001		462.38	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020013200000000	RAMON ATILANO MORALES					521	001		0.00	380.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000400000000	IVA RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10.66%					521	001		0.00	42.52
SPEI BANCARIO	4	211700020001900000000	ISR RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10%					521	001		0.00	39.86
									TOTALES:		462.38	462.38

	SUBTOTAL:	**924.76** **924.76**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014902 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3D28-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-65-504-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00056025 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010333-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3D28-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-65-504-OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								37,403.05	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	37,403.05
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**37,403.05**	**37,403.05**

SUBTOTAL:	**37,403.05**	**37,403.05**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014902 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3D28-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-65-504-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00056028 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010243-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3D28-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-65-504-OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	37,403.05	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	0.00	37,403.05
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**37,403.05**	**37,403.05**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	37,403.05	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	37,403.05
										TOTALES:	**37,403.05**	**37,403.05**

SUBTOTAL: **74,806.10** **74,806.10**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014902 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3D28-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-65-504-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058938 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008848-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3D28-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-65-504-OBRAS PUBLICAS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								37,403.05	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	37,403.05
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**37,403.05**	**37,403.05**
											SUBTOTAL:	**37,403.05**	**37,403.05**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014903 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 HORACIO MARTINE SANCHEZ MOLINA, GASTOS A COMPROBAR CONCIERTO DE PIANO Y VIOLIN OF 217/11/20

Id Poliza: 00056027 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014434-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000023032

Concepto: CTA 3504 HORACIO MARTINE SANCHEZ MOLINA, GASTOS A COMPROBAR CONCIERTO DE PIANO Y VIOLIN OF 217/11/2025.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	112300020000200040000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		22,530.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	22,530.00
									TOTALES:		**22,530.00**	**22,530.00**

	SUBTOTAL:	**22,530.00** **22,530.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014904 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR, RENTA DE BIBLIOTECA DE RIO GRANDE MES DE

Id Poliza: 00056033 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014435-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000023034

Concepto: CTA 3504 JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR, RENTA DE BIBLIOTECA DE RIO GRANDE MES DE DICIEMBRE

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	112300020000200450000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		1,400.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,400.00
									TOTALES:		**1,400.00**	**1,400.00**

	SUBTOTAL:	**1,400.00** **1,400.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014905 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00063243 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015690-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000023035

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014906 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00056042 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014437-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000023036

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014907 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO, GASTOS A COMPROBAR, COMPOSTURA COSECHADORA DE LIRIO, OF. OM/88/12/

Id Poliza: 00056043 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014438-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000023037

Concepto: CTA 3504 JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO, GASTOS A COMPROBAR, COMPOSTURA COSECHADORA DE LIRIO, OF. OM/88/12/25.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11230002000020008000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		16,000.00	0.00
CHEQUE	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	16,000.00
									TOTALES:		**16,000.00**	**16,000.00**

	SUBTOTAL:	**16,000.00** **16,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014908 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0786-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-198-505-ASEO P

Id Poliza: 00056061 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010334-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0786-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-198-505-ASEO P (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								34,370.37	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	34,370.37
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,370.37**	**34,370.37**
											SUBTOTAL:	**34,370.37**	**34,370.37**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014908 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0786-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-198-505-ASEO P

Id Poliza: 00056062 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010244-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0786-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-198-505-ASEO P: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	34,370.37	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	0.00	34,370.37
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,370.37**	**34,370.37**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	34,370.37	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	34,370.37
										TOTALES:	**34,370.37**	**34,370.37**

	SUBTOTAL:	**68,740.74** **68,740.74**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014910 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: RECLAC. ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2119-2-10 A LA 1123-2-2-22

Id Poliza: 00056073 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014439-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLAC. ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2119-2-10 A LA 1123-2-2-22

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
AUXILIAR	1	211900020001000000000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		1.20	0.00
AUXILIAR	2	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	1.20
									TOTALES:		**1.20**	**1.20**

	SUBTOTAL:	**1.20** **1.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014911 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 8923-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-132-ASEO P

Id Poliza: 00056063 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010335-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8923-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-132-ASEO P (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								37,617.03	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	37,617.03
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**37,617.03**	**37,617.03**

SUBTOTAL:	**37,617.03**	**37,617.03**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014911 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 8923-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-132-ASEO P

Id Poliza: 00056064 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010245-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8923-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-132-ASEO P: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		37,617.03	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	37,617.03
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**37,617.03**	**37,617.03**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		37,617.03	0.00
CFDI	2	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101		001		0.00	37,617.03
										TOTALES:	**37,617.03**	**37,617.03**
										SUBTOTAL:	**75,234.06**	**75,234.06**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014912 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E83C,4F7B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMINETO DE VEHICULOS:AP197,CITIR-SERVICIOS PUBLICOS-361

Id Poliza: 00056096 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010342-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E83C,4F7B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMINETO DE VEHICULOS:AP197,CITIR-SERVICIOS PUBLICOS-3618,2617 (COMP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								20,400.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	20,400.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,400.00**	**20,400.00**

SUBTOTAL:	**20,400.00**	**20,400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014912 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E83C,4F7B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMINETO DE VEHICULOS:AP197,CITIR-SERVICIOS PUBLICOS-361

Id Poliza: 00056106 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010253-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E83C,4F7B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMINETO DE VEHICULOS:AP197,CITIR-SERVICIOS PUBLICOS-3618,2617: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		20,400.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	20,400.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,400.00**	**20,400.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		20,400.00	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	10,200.00
CFDI	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	10,200.00
										TOTALES:	**20,400.00**	**20,400.00**
										SUBTOTAL:	**40,800.00**	**40,800.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014912 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E83C,4F7B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMINETO DE VEHICULOS:AP197,CITIR-SERVICIOS PUBLICOS-361

Id Poliza: 00058924 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008844-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E83C,4F7B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMINETO DE VEHICULOS:AP197,CITIR-SERVICIOS PUBLICOS-3618,2617: (EJER

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								20,400.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	20,400.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,400.00**	**20,400.00**
											SUBTOTAL:	**20,400.00**	**20,400.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014912 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E83C,4F7B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMINETO DE VEHICULOS:AP197,CITIR-SERVICIOS PUBLICOS-361

Id Poliza: 00058925 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008797-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E83C,4F7B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMINETO DE VEHICULOS:AP197,CITIR-SERVICIOS PUBLICOS-3618,2617: (PAGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								20,400.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	20,400.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**20,400.00**	**20,400.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		10,200.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		10,200.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	20,400.00
										TOTALES:	**20,400.00**	**20,400.00**
										SUBTOTAL:	**40,800.00**	**40,800.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014913 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DE4C - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA EXTRA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00056074 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010337-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DE4C - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA EXTRA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		196.02	0.00
CFDI	2	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		0.00	196.02
						(09) y (10)			TOTALES:		196.02	196.02
									SUBTOTAL:		196.02	196.02

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014913 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DE4C - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA EXTRA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00056075 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010247-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DE4C - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA EXTRA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		196.02	0.00
CFDI	2	82400211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		0.00	196.02
						(09) y (10)			TOTALES:		196.02	196.02
CONTABLE												
CFDI	1	51210211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		196.02	0.00
CFDI	2	21120002001610000000000	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES					101	001		0.00	196.02
									TOTALES:		196.02	196.02

	SUBTOTAL:	392.04 392.04

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014913 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DE4C - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA EXTRA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00057377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008582-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DE4C - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA EXTRA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		196.02	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		0.00	196.02
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**196.02**	**196.02**
									SUBTOTAL:		**196.02**	**196.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014913 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DE4C - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA EXTRA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00057378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008538-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DE4C - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA EXTRA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		196.02	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		0.00	196.02
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**196.02**	**196.02**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020016100000000	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES					101	001		196.02	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020016100000000	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES					101	001		0.00	196.02
									TOTALES:		**196.02**	**196.02**
									SUBTOTAL:		**392.04**	**392.04**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014921 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: RECLAC. ENTRE CUENTAS DE LA 1123-2-1-6 A LA 1123-2-2-25

Id Poliza: 00056105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014441-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLAC. ENTRE CUENTAS DE LA 1123-2-1-6 A LA 1123-2-2-25

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
AUXILIAR	1	112300020000200250000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.20	0.00
AUXILIAR	2	112300020000100060000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	0.20
									TOTALES:		**0.20**	**0.20**

	SUBTOTAL:	**0.20** **0.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014934 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: A6A6-DAVID MEDINA ALATORRE-FORMATO DE BOLETOS 2 Y 3

Id Poliza: 00056165 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010355-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A6A6-DAVID MEDINA ALATORRE-FORMATO DE BOLETOS 2 Y 3 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								56,028.00	0.00
CFDI	2	822003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	56,028.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**56,028.00**	**56,028.00**
										SUBTOTAL:	**56,028.00**	**56,028.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014934 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: A6A6-DAVID MEDINA ALATORRE-FORMATO DE BOLETOS 2 Y 3

Id Poliza: 00056166 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010265-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A6A6-DAVID MEDINA ALATORRE-FORMATO DE BOLETOS 2 Y 3: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003633603000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								56,028.00	0.00
CFDI	2	824003633603000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	56,028.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**56,028.00**	**56,028.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303633603000000000	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS									0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID				101	001			0.00	56,028.00
										TOTALES:	**56,028.00**	**56,028.00**
										SUBTOTAL:	**112,056.00**	**112,056.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014936 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D596 - MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ - MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00056171 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010357-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D596 - MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ - MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025. (COMPROMETI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400272272020000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	065	27202	521	001			773.31	0.00
CFDI	2	82200272272020000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	065	27202	521	001			0.00	773.31
						(09) y (10)			TOTALES:		773.31	773.31

SUBTOTAL:	773.31	773.31

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014936 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D596 - MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ - MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00056173 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010267-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D596 - MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ - MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500272272020000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	065	27202		521	001		773.31	0.00
CFDI	2	82400272272020000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	065	27202		521	001		0.00	773.31
						(09) y (10)			TOTALES:		773.31	773.31
CONTABLE												
CFDI	1	51270272272020000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.					521	001		773.31	0.00
CFDI	2	21120002001490000000	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE					521	001		0.00	773.31
									TOTALES:		773.31	773.31
									SUBTOTAL:		1,546.62	1,546.62

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014936 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D596 - MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ - MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00060460 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009142-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D596 - MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ - MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	065	27202	521	001			773.31	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	065	27202	521	001			0.00	773.31
						(09) y (10)			TOTALES:		773.31	773.31
									SUBTOTAL:		773.31	773.31

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014936 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D596 - MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ - MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00060463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009093-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D596 - MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ - MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	065	27202		521	001		773.31	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	065	27202		521	001		0.00	773.31
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**773.31**	**773.31**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020014900000000	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE					521	001		773.31	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020014900000000	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE					521	001		0.00	764.98
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					521	001		0.00	8.33
									TOTALES:		**773.31**	**773.31**
									SUBTOTAL:		**1,546.62**	**1,546.62**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014948 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 87F6- ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL FERRETERIA

Id Poliza: 00056202 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010370-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 87F6- ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL FERRETERIA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		2,959.42	0.00
CFDI	2	822002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	2,959.42
							(09) y (10)			TOTALES:	2,959.42	2,959.42
										SUBTOTAL:	2,959.42	2,959.42

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014948 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 87F6- ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL FERRETERIA

Id Poliza: 00056204 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010278-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 87F6- ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL FERRETERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		2,959.42	0.00
CFDI	2	82400291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	2,959.42
							(09) y (10)		TOTALES:		2,959.42	2,959.42
CONTABLE												
CFDI	1	51290291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES					101	001		2,959.42	0.00
CFDI	2	21120002001240000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	2,959.42
									TOTALES:		2,959.42	2,959.42
									SUBTOTAL:		5,918.84	5,918.84

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014948 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 87F6- ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL FERRETERIA

Id Poliza: 00058178 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008723-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 87F6- ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL FERRETERIA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		2,959.42	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	2,959.42
						(09) y (10)			TOTALES:		2,959.42	2,959.42
									SUBTOTAL:		2,959.42	2,959.42

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014948 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 87F6- ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL FERRETERIA

Id Poliza: 00058179 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008676-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 87F6- ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL FERRETERIA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		2,959.42	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	2,959.42
						(09) y (10)			TOTALES:		2,959.42	2,959.42
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		2,959.42	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	2,959.42
									TOTALES:		2,959.42	2,959.42

	SUBTOTAL:	5,918.84 5,918.84

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014949 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 98D3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PASACALLES, FALDONES

Id Poliza: 00056207 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010371-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 98D3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PASACALLES, FALDONES (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		47,593.63	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	47,593.63
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**47,593.63**	**47,593.63**
									SUBTOTAL:		**47,593.63**	**47,593.63**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014949 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 98D3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PASACALLES, FALDONES

Id Poliza: 00056209 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010280-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 98D3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PASACALLES, FALDONES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		47,593.63	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	47,593.63
						(09) y (10)			TOTALES:		47,593.63	47,593.63
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		47,593.63	0.00
CFDI	2	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	47,593.63
									TOTALES:		47,593.63	47,593.63
									SUBTOTAL:		95,187.26	95,187.26

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014949 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 98D3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PASACALLES, FALDONES

Id Poliza: 00060955 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009179-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 98D3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PASACALLES, FALDONES: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		47,593.63	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	47,593.63
						(09) y (10)			TOTALES:		47,593.63	47,593.63
									SUBTOTAL:		47,593.63	47,593.63

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014949 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 98D3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PASACALLES, FALDONES

Id Poliza: 00060956 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009130-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 98D3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PASACALLES, FALDONES: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		47,593.63	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	47,593.63
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**47,593.63**	**47,593.63**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		47,593.63	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	47,593.63
									TOTALES:		**47,593.63**	**47,593.63**
									SUBTOTAL:		**95,187.26**	**95,187.26**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014950 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3684-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS INSTALADAS EN GRADAS VIP, ESTACIONAMIENTO, S

Id Poliza: 00056214 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010373-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3684-ASHER FRANCISCO JAVIER OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS INSTALADAS EN GRADAS VIP, ESTACIONAMIENTO, SEGUR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		36,719.60	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	36,719.60
							(09) y (10)		TOTALES:		36,719.60	36,719.60

SUBTOTAL:	36,719.60	36,719.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014950 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3684-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS INSTALADAS EN GRADAS VIP, ESTACIONAMIENTO, S

Id Poliza: 00056215 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010282-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3684-ASHER FRANCISCO JAVIER OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS INSTALADAS EN GRADAS VIP, ESTACIONAMIENTO, SEGUR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		36,719.60	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	36,719.60
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**36,719.60**	**36,719.60**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		36,719.60	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	36,719.60
										TOTALES:	**36,719.60**	**36,719.60**

SUBTOTAL: **73,439.20** **73,439.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014950 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3684-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS INSTALADAS EN GRADAS VIP, ESTACIONAMIENTO, S

Id Poliza: 00060953 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009178-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3684-ASHER FRANCISCO JAVIER OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS INSTALADAS EN GRADAS VIP, ESTACIONAMIENTO, SEGUR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		36,719.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	36,719.60
						(09) y (10)			TOTALES:		36,719.60	36,719.60
									SUBTOTAL:		36,719.60	36,719.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014950 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3684-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS INSTALADAS EN GRADAS VIP, ESTACIONAMIENTO, S

Id Poliza: 00060954 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009129-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3684-ASHER FRANCISCO JAVIER OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS INSTALADAS EN GRADAS VIP, ESTACIONAMIENTO, SEGUR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		36,719.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	36,719.60
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**36,719.60**	**36,719.60**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		36,719.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	36,719.60
									TOTALES:		**36,719.60**	**36,719.60**

SUBTOTAL: **73,439.20** **73,439.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014951 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E452-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS BAÑOS MUJERES HOMBRE EXPO FERIA LA PIEDAD

Id Poliza: 00056216 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010374-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E452-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS BAÑOS MUJERES HOMBRE EXPO FERIA LA PIEDAD (COMPROMET

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		37,885.53	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	37,885.53
						(09) y (10)			TOTALES:		37,885.53	37,885.53

SUBTOTAL:	37,885.53	37,885.53

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014951 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E452-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS BAÑOS MUJERES HOMBRE EXPO FERIA LA PIEDAD

Id Poliza: 00056218 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010283-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E452-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS BAÑOS MUJERES HOMBRE EXPO FERIA LA PIEDAD: (DEVENGADO

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		37,885.53	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	37,885.53
						(09) y (10)			TOTALES:		37,885.53	37,885.53

C O N T A B L E

CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		37,885.53	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	37,885.53
									TOTALES:		37,885.53	37,885.53

SUBTOTAL:	75,771.06	75,771.06

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014951 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E452-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS BAÑOS MUJERES HOMBRE EXPO FERIA LA PIEDAD

Id Poliza: 00058436 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008789-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E452-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS BAÑOS MUJERES HOMBRE EXPO FERIA LA PIEDAD: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		37,885.53	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	37,885.53
						(09) y (10)			TOTALES:		37,885.53	37,885.53
									SUBTOTAL:		37,885.53	37,885.53

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014951 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E452-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS BAÑOS MUJERES HOMBRE EXPO FERIA LA PIEDAD

Id Poliza: 00058437 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008742-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E452-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS BAÑOS MUJERES HOMBRE EXPO FERIA LA PIEDAD: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		37,885.53	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	37,885.53
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**37,885.53**	**37,885.53**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		37,885.53	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101	001		0.00	37,885.53
									TOTALES:		**37,885.53**	**37,885.53**
									SUBTOTAL:		**75,771.06**	**75,771.06**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014953 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 2431-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ESTRUCTURA DE UBICACION EXPO FERIA

Id Poliza: 00056222 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010377-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2431-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ESTRUCTURA DE UBICACION EXPO FERIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		42,811.29	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	42,811.29
						(09) y (10)			TOTALES:		42,811.29	42,811.29
									SUBTOTAL:		42,811.29	42,811.29

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014953 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 2431-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ESTRUCTURA DE UBICACION EXPO FERIA

Id Poliza: 00056223 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010286-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2431-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ESTRUCTURA DE UBICACION EXPO FERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		42,811.29	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	42,811.29
						(09) y (10)			TOTALES:		42,811.29	42,811.29
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		42,811.29	0.00
CFDI	2	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	42,811.29
									TOTALES:		42,811.29	42,811.29
									SUBTOTAL:		85,622.58	85,622.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014953 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 2431-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ESTRUCTURA DE UBICACION EXPO FERIA

Id Poliza: 00060951 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009177-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2431-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ESTRUCTURA DE UBICACION EXPO FERIA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		42,811.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	42,811.29
						(09) y (10)			TOTALES:		42,811.29	42,811.29
									SUBTOTAL:		42,811.29	42,811.29

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014953 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 2431-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ESTRUCTURA DE UBICACION EXPO FERIA

Id Poliza: 00060952 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009128-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2431-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ESTRUCTURA DE UBICACION EXPO FERIA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		42,811.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	42,811.29
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**42,811.29**	**42,811.29**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		42,811.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	42,811.29
									TOTALES:		**42,811.29**	**42,811.29**
									SUBTOTAL:		**85,622.58**	**85,622.58**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014956 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 52FA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-CAPELOS INSTALADOS EN CORROPLAST

Id Poliza: 00056225 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010379-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 52FA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-CAPELOS INSTALADOS EN CORROPLAST (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								394.40	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	394.40
										(09) y (10) **TOTALES:**	**394.40**	**394.40**
										SUBTOTAL:	**394.40**	**394.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014956 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 52FA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-CAPELOS INSTALADOS EN CORROPLAST

Id Poliza: 00056227 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010288-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 52FA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-CAPELOS INSTALADOS EN CORROPLAST: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								394.40	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	394.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**394.40**	**394.40**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								394.40	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	394.40
										TOTALES:	**394.40**	**394.40**
										SUBTOTAL:	**788.80**	**788.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014956 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 52FA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-CAPELOS INSTALADOS EN CORROPLAST

Id Poliza: 00058965 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008861-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 52FA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-CAPELOS INSTALADOS EN CORROPLAST: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								394.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	394.40
										(09) y (10) **TOTALES:**	**394.40**	**394.40**
										SUBTOTAL:	**394.40**	**394.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014956 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 52FA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-CAPELOS INSTALADOS EN CORROPLAST

Id Poliza: 00058966 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008813-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 52FA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-CAPELOS INSTALADOS EN CORROPLAST: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								394.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	394.40
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**394.40**	**394.40**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		394.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	394.40
										TOTALES:	**394.40**	**394.40**
										SUBTOTAL:	**788.80**	**788.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014957 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0BAB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS JORNADA DE SALUD CONTRA EL CANCER DE MAMA

Id Poliza: 00056228 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010380-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0BAB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS JORNADA DE SALUD CONTRA EL CANCER DE MAMA (COMPROME

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,221.09	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,221.09
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,221.09**	**3,221.09**
											SUBTOTAL:	**3,221.09**	**3,221.09**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014957 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0BAB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS JORNADA DE SALUD CONTRA EL CANCER DE MAMA

Id Poliza: 00056229 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010289-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0BAB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS JORNADA DE SALUD CONTRA EL CANCER DE MAMA: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,221.09	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,221.09
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,221.09**	**3,221.09**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,221.09	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	3,221.09
										TOTALES:	**3,221.09**	**3,221.09**

SUBTOTAL: **6,442.18** **6,442.18**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014957 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0BAB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS JORNADA DE SALUD CONTRA EL CANCER DE MAMA

Id Poliza: 00058963 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008860-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0BAB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS JORNADA DE SALUD CONTRA EL CANCER DE MAMA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,221.09	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,221.09
										(09) y (10) **TOTALES:**	**3,221.09**	**3,221.09**
										SUBTOTAL:	**3,221.09**	**3,221.09**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014957 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0BAB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS JORNADA DE SALUD CONTRA EL CANCER DE MAMA

Id Poliza: 00058964 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008812-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0BAB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS JORNADA DE SALUD CONTRA EL CANCER DE MAMA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,221.09	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,221.09
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**3,221.09**	**3,221.09**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		3,221.09	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	3,221.09
										TOTALES:	**3,221.09**	**3,221.09**
										SUBTOTAL:	**6,442.18**	**6,442.18**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014959 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 47BD-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA ARRANQUE DE OBRA 2DA ETAPA PARQUE METROPOLITANO

Id Poliza: 00056231 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010382-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 47BD-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA ARRANQUE DE OBRA 2DA ETAPA PARQUE METROPOLITANO (COMPROM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								836.13	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	836.13
										(09) y (10) TOTALES:	836.13	836.13
										SUBTOTAL:	836.13	836.13

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014959 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 47BD-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA ARRANQUE DE OBRA 2DA ETAPA PARQUE METROPOLITANO

Id Poliza: 00056233 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010291-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 47BD-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA ARRANQUE DE OBRA 2DA ETAPA PARQUE METROPOLITANO: (DEVENGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								836.13	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	836.13
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**836.13**	**836.13**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								836.13	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	836.13
										TOTALES:	**836.13**	**836.13**

	SUBTOTAL:	**1,672.26** **1,672.26**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014959 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 47BD-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA ARRANQUE DE OBRA 2DA ETAPA PARQUE METROPOLITANO

Id Poliza: 00058961 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008859-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 47BD-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA ARRANQUE DE OBRA 2DA ETAPA PARQUE METROPOLITANO: (EJERCIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								836.13	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	836.13
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**836.13**	**836.13**
											SUBTOTAL:	**836.13**	**836.13**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014959 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 47BD-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA ARRANQUE DE OBRA 2DA ETAPA PARQUE METROPOLITANO

Id Poliza: 00058962 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008811-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 47BD-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA ARRANQUE DE OBRA 2DA ETAPA PARQUE METROPOLITANO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								836.13	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	836.13
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**836.13**	**836.13**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		836.13	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	836.13
										TOTALES:	**836.13**	**836.13**

	SUBTOTAL:	**1,672.26** **1,672.26**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014960 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 45DC-SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV-IMPRESION DE GAFETES CON PERFORACION Y CORDON PARA COLGAR

Id Poliza: 00056234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010383-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 45DC-SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV-IMPRESION DE GAFETES CON PERFORACION Y CORDON PARA COLGAR (COMPROME

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		788.45	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	788.45
						(09) y (10)			TOTALES:		788.45	788.45
									SUBTOTAL:		788.45	788.45

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014960 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 45DC-SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV-IMPRESION DE GAFETES CON PERFORACION Y CORDON PARA COLGAR

Id Poliza: 00056235 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010292-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 45DC-SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV-IMPRESION DE GAFETES CON PERFORACION Y CORDON PARA COLGAR: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		788.45	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	788.45
						(09) y (10)			TOTALES:		788.45	788.45
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		788.45	0.00
CFDI	2	21120002001680000000	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV					101	001		0.00	788.45
									TOTALES:		788.45	788.45
									SUBTOTAL:		1,576.90	1,576.90

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014960 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 45DC-SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV-IMPRESION DE GAFETES CON PERFORACION Y CORDON PARA COLGAR

Id Poliza: 00057433 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008607-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 45DC-SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV-IMPRESION DE GAFETES CON PERFORACION Y CORDON PARA COLGAR: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		788.45	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	788.45
						(09) y (10)			TOTALES:		788.45	788.45

SUBTOTAL:	788.45	788.45

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014960 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 45DC-SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV-IMPRESION DE GAFETES CON PERFORACION Y CORDON PARA COLGAR

Id Poliza: 00057434 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008563-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 45DC-SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV-IMPRESION DE GAFETES CON PERFORACION Y CORDON PARA COLGAR: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		788.45	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	788.45
						(09) y (10)			TOTALES:		788.45	788.45
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020016800000000	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV					101	001		788.45	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020016800000000	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV					101	001		0.00	788.45
									TOTALES:		788.45	788.45

	SUBTOTAL:	1,576.90 1,576.90

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014962 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: B3E3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ESPECTACULAR BUEN FIN PREDIAL Y SAPAS INSTALADOEN JUAN PABLO II

Id Poliza: 00056237 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010385-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B3E3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ESPECTACULAR BUEN FIN PREDIAL Y SAPAS INSTALADOEN JUAN PABLO II (COMPROME

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,647.80	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,647.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,647.80**	**8,647.80**

SUBTOTAL:	**8,647.80**	**8,647.80**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014962 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: B3E3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ESPECTACULAR BUEN FIN PREDIAL Y SAPAS INSTALADOEN JUAN PABLO II

Id Poliza: 00056239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010294-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B3E3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ESPECTACULAR BUEN FIN PREDIAL Y SAPAS INSTALADOEN JUAN PABLO II: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,647.80	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,647.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,647.80**	**8,647.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,647.80	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	8,647.80
										TOTALES:	**8,647.80**	**8,647.80**
										SUBTOTAL:	**17,295.60**	**17,295.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014964 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A140-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TAPETE OFICIALIA

Id Poliza: 00056244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010387-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A140-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TAPETE OFICIALIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		765.60	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	765.60
						(09) y (10)			TOTALES:		765.60	765.60
									SUBTOTAL:		765.60	765.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014964 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A140-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TAPETE OFICIALIA

Id Poliza: 00056246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010297-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A140-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TAPETE OFICIALIA: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		765.60	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	765.60
						(09) y (10)			TOTALES:		765.60	765.60

C O N T A B L E

CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		765.60	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	765.60
									TOTALES:		765.60	765.60

	SUBTOTAL:	1,531.20 1,531.20

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014964 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A140-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TAPETE OFICIALIA

Id Poliza: 00058959 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008858-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A140-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TAPETE OFICIALIA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		765.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	765.60
						(09) y (10)			TOTALES:		765.60	765.60
									SUBTOTAL:		765.60	765.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014964 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A140-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TAPETE OFICIALIA

Id Poliza: 00058960 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008810-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A140-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TAPETE OFICIALIA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		765.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	765.60
						(09) y (10)			TOTALES:		765.60	765.60
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		765.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	765.60
									TOTALES:		765.60	765.60
									SUBTOTAL:		1,531.20	1,531.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014966 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 24DB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-MAMPARA ESPO UNIS 2025

Id Poliza: 00056249 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010389-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 24DB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-MAMPARA ESPO UNIS 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,485.73	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,485.73
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,485.73**	**1,485.73**

SUBTOTAL:	**1,485.73**	**1,485.73**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014966 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 24DB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-MAMPARA ESPO UNIS 2025

Id Poliza: 00056250 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010299-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 24DB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-MAMPARA ESPO UNIS 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,485.73	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,485.73
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,485.73**	**1,485.73**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,485.73	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	1,485.73
										TOTALES:	**1,485.73**	**1,485.73**

SUBTOTAL: **2,971.46** **2,971.46**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014966 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 24DB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-MAMPARA ESPO UNIS 2025

Id Poliza: 00058957 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008857-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 24DB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-MAMPARA ESPO UNIS 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,485.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,485.73
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,485.73**	**1,485.73**

SUBTOTAL:	**1,485.73**	**1,485.73**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014966 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 24DB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-MAMPARA ESPO UNIS 2025

Id Poliza: 00058958 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008809-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 24DB-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-MAMPARA ESPO UNIS 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,485.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,485.73
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,485.73**	**1,485.73**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		1,485.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	1,485.73
										TOTALES:	**1,485.73**	**1,485.73**
										SUBTOTAL:	**2,971.46**	**2,971.46**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014967 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 6B13-AASHER FRANCISCO OÑATE3 OCEGUERA-MAMPARA GENERICA

Id Poliza: 00056251 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010390-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6B13-AASHER FRANCISCO OÑATE3 OCEGUERA-MAMPARA GENERICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								904.80	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	904.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**904.80**	**904.80**
											SUBTOTAL:	**904.80**	**904.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014967 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 6B13-AASHER FRANCISCO OÑATE3 OCEGUERA-MAMPARA GENERICA

Id Poliza: 00056252 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010300-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6B13-AASHER FRANCISCO OÑATE3 OCEGUERA-MAMPARA GENERICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								904.80	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	904.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**904.80**	**904.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								904.80	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	904.80
										TOTALES:	**904.80**	**904.80**
										SUBTOTAL:	**1,809.60**	**1,809.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014967 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 6B13-AASHER FRANCISCO OÑATE3 OCEGUERA-MAMPARA GENERICA

Id Poliza: 00058955 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008856-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6B13-AASHER FRANCISCO OÑATE3 OCEGUERA-MAMPARA GENERICA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								904.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	904.80
										(09) y (10) **TOTALES:**	**904.80**	**904.80**
										SUBTOTAL:	**904.80**	**904.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014967 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 6B13-AASHER FRANCISCO OÑATE3 OCEGUERA-MAMPARA GENERICA

Id Poliza: 00058956 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008808-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6B13-AASHER FRANCISCO OÑATE3 OCEGUERA-MAMPARA GENERICA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								904.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	904.80
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**904.80**	**904.80**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			904.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	904.80
										TOTALES:	**904.80**	**904.80**
										SUBTOTAL:	**1,809.60**	**1,809.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014968 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 237D-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE MAMPARA Y LONA PROGRAMADA ALMAS PIEDADENSES

Id Poliza: 00056253 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010391-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 237D-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE MAMPARA Y LONA PROGRAMADA ALMAS PIEDADENSES (COMPROMETID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,488.07	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,488.07
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,488.07**	**8,488.07**
											SUBTOTAL:	**8,488.07**	**8,488.07**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014968 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 237D-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE MAMPARA Y LONA PROGRAMADA ALMAS PIEDADENSES

Id Poliza: 00056254 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010301-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 237D-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE MAMPARA Y LONA PROGRAMADA ALMAS PIEDADENSES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,488.07	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,488.07
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,488.07**	**8,488.07**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,488.07	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	8,488.07
										TOTALES:	**8,488.07**	**8,488.07**

	SUBTOTAL:	**16,976.14** **16,976.14**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014970 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0E80-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA Y VINIL BAÑO DIGNO

Id Poliza: 00056259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010393-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0E80-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA Y VINIL BAÑO DIGNO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,980.82	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,980.82
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,980.82**	**1,980.82**
										SUBTOTAL:	**1,980.82**	**1,980.82**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014970 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0E80-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA Y VINIL BAÑO DIGNO

Id Poliza: 00056260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010303-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0E80-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA Y VINIL BAÑO DIGNO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,980.82	0.00
CFDI	2	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,980.82
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,980.82**	**1,980.82**
CONTABLE												
CFDI	1	51360361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,980.82	0.00
CFDI	2	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	1,980.82
										TOTALES:	**1,980.82**	**1,980.82**
										SUBTOTAL:	**3,961.64**	**3,961.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014970 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0E80-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA Y VINIL BAÑO DIGNO

Id Poliza: 00058949 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008854-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0E80-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA Y VINIL BAÑO DIGNO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,980.82	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,980.82
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,980.82**	**1,980.82**
										SUBTOTAL:	**1,980.82**	**1,980.82**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014970 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0E80-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA Y VINIL BAÑO DIGNO

Id Poliza: 00058954 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008807-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0E80-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA Y VINIL BAÑO DIGNO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,980.82	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,980.82
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,980.82**	**1,980.82**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		1,980.82	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	1,980.82
										TOTALES:	**1,980.82**	**1,980.82**
										SUBTOTAL:	**3,961.64**	**3,961.64**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014971 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0224-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA CAMPAÑA MUNICIPAL DE VACUNACION

Id Poliza: 00056261 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010394-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0224-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA CAMPAÑA MUNICIPAL DE VACUNACION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,856.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,856.00
										(09) y (10) TOTALES:	**1,856.00**	**1,856.00**
										SUBTOTAL:	**1,856.00**	**1,856.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014971 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0224-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA CAMPAÑA MUNICIPAL DE VACUNACION

Id Poliza: 00056262 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010304-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0224-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA CAMPAÑA MUNICIPAL DE VACUNACION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,856.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,856.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,856.00**	**1,856.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,856.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	1,856.00
										TOTALES:	**1,856.00**	**1,856.00**

SUBTOTAL: **3,712.00** **3,712.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014971 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0224-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA CAMPAÑA MUNICIPAL DE VACUNACION

Id Poliza: 00058947 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008853-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0224-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA CAMPAÑA MUNICIPAL DE VACUNACION: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,856.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,856.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,856.00**	**1,856.00**
											SUBTOTAL: **1,856.00**	**1,856.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014971 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0224-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA CAMPAÑA MUNICIPAL DE VACUNACION

Id Poliza: 00058948 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008805-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0224-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-LONA IMPRESA CAMPAÑA MUNICIPAL DE VACUNACION: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,856.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,856.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,856.00**	**1,856.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		1,856.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	1,856.00
										TOTALES:	**1,856.00**	**1,856.00**
										SUBTOTAL:	**3,712.00**	**3,712.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014973 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DED2-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA TRIANGULO MAMPARA

Id Poliza: 00056263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010395-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DED2-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA TRIANGULO MAMPARA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,097.94	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,097.94
										(09) y (10) **TOTALES:**	**5,097.94**	**5,097.94**
										SUBTOTAL:	**5,097.94**	**5,097.94**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014973 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DED2-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA TRIANGULO MAMPARA

Id Poliza: 00056264 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010305-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DED2-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA TRIANGULO MAMPARA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,097.94	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,097.94
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**5,097.94**	**5,097.94**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,097.94	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	5,097.94
										TOTALES:	**5,097.94**	**5,097.94**
										SUBTOTAL:	**10,195.88**	**10,195.88**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014974 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0464-AHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-VINIL IMPRESO INSTALADOS EN TROVICEL

Id Poliza: 00056265 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010396-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0464-AHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-VINIL IMPRESO INSTALADOS EN TROVICEL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,403.60	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,403.60
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,403.60**	**1,403.60**
										SUBTOTAL:	**1,403.60**	**1,403.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014974 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0464-AHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-VINIL IMPRESO INSTALADOS EN TROVICEL

Id Poliza: 00056266 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010306-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0464-AHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-VINIL IMPRESO INSTALADOS EN TROVICEL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,403.60	0.00
CFDI	2	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,403.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,403.60**	**1,403.60**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,403.60	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	1,403.60
										TOTALES:	**1,403.60**	**1,403.60**
										SUBTOTAL:	**2,807.20**	**2,807.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014974 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0464-AHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-VINIL IMPRESO INSTALADOS EN TROVICEL

Id Poliza: 00058945 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008852-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0464-AHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-VINIL IMPRESO INSTALADOS EN TROVICEL: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,403.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,403.60
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,403.60**	**1,403.60**
										SUBTOTAL:	**1,403.60**	**1,403.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014974 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0464-AHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-VINIL IMPRESO INSTALADOS EN TROVICEL

Id Poliza: 00058946 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008804-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0464-AHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-VINIL IMPRESO INSTALADOS EN TROVICEL: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,403.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,403.60
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,403.60**	**1,403.60**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		1,403.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	1,403.60
										TOTALES:	**1,403.60**	**1,403.60**
										SUBTOTAL:	**2,807.20**	**2,807.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014976 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 54B4-ASHER FRANCIACO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PARA ESPECTACULAR JUAN PALBLO IIBLVD ADOLFO L

Id Poliza: 00056268 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010397-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 54B4-ASHER FRANCIACO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PARA ESPECTACULAR JUAN PALBLO IIBLVD ADOLFO LOPEZ MAT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		25,375.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	25,375.00
						(09) y (10)			TOTALES:		25,375.00	25,375.00

SUBTOTAL:	25,375.00	25,375.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014976 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 54B4-ASHER FRANCIACO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PARA ESPECTACULAR JUAN PALBLO IIBLVD ADOLFO L

Id Poliza: 00056269 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010307-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 54B4-ASHER FRANCIACO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PARA ESPECTACULAR JUAN PALBLO IIBLVD ADOLFO LOPEZ MAT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		25,375.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	25,375.00
							(09) y (10)		TOTALES:		25,375.00	25,375.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		25,375.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	25,375.00
									TOTALES:		25,375.00	25,375.00

	SUBTOTAL:	50,750.00 50,750.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014977 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 4707-SHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PANTEONES

Id Poliza: 00056271 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010398-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4707-SHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PANTEONES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								2,436.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	2,436.00
										(09) y (10) TOTALES:	**2,436.00**	**2,436.00**
										SUBTOTAL:	**2,436.00**	**2,436.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014977 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 4707-SHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PANTEONES

Id Poliza: 00056272 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010308-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4707-SHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PANTEONES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								2,436.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	2,436.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,436.00**	**2,436.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								2,436.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	2,436.00
										TOTALES:	**2,436.00**	**2,436.00**
										SUBTOTAL:	**4,872.00**	**4,872.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014977 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 4707-SHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PANTEONES

Id Poliza: 00058943 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008851-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4707-SHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PANTEONES: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								2,436.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	2,436.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,436.00**	**2,436.00**
											SUBTOTAL:	**2,436.00**	**2,436.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014977 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 4707-SHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PANTEONES

Id Poliza: 00058944 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008803-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4707-SHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PANTEONES: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								2,436.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	2,436.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,436.00**	**2,436.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		2,436.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	2,436.00
										TOTALES:	**2,436.00**	**2,436.00**
										SUBTOTAL:	**4,872.00**	**4,872.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014979 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D5ED-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL DE CORTE ENTREGA SOMBOLICA DE BOTAS

Id Poliza: 00056274 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010399-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D5ED-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL DE CORTE ENTREGA SOMBOLICA DE BOTAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		301.60	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	301.60
						(09) y (10)			TOTALES:		301.60	301.60
									SUBTOTAL:		301.60	301.60

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014979 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D5ED-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL DE CORTE ENTREGA SOMBOLICA DE BOTAS

Id Poliza: 00056275 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010309-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D5ED-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL DE CORTE ENTREGA SOMBOLICA DE BOTAS: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		301.60	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	301.60
							(09) y (10)		TOTALES:		301.60	301.60

C O N T A B L E

CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		301.60	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	301.60
									TOTALES:		301.60	301.60

	SUBTOTAL:	603.20 603.20

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014979 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D5ED-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL DE CORTE ENTREGA SOMBOLICA DE BOTAS

Id Poliza: 00058941 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008850-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D5ED-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL DE CORTE ENTREGA SOMBOLICA DE BOTAS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		301.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	301.60
						(09) y (10)			TOTALES:		301.60	301.60
									SUBTOTAL:		301.60	301.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014979 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D5ED-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL DE CORTE ENTREGA SOMBOLICA DE BOTAS

Id Poliza: 00058942 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008802-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D5ED-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL DE CORTE ENTREGA SOMBOLICA DE BOTAS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		301.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	301.60
						(09) y (10)			TOTALES:		301.60	301.60
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		301.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	301.60
									TOTALES:		301.60	301.60

	SUBTOTAL:	603.20 603.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014980 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E2F1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL ANIVERSARIO DESCUBRIMNIENTODE AMERICA

Id Poliza: 00056276 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010400-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E2F1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL ANIVERSARIO DESCUBRIMNIENTODE AMERICA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		301.60	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	301.60
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**301.60**	**301.60**
									SUBTOTAL:		**301.60**	**301.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014980 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E2F1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL ANIVERSARIO DESCUBRIMNIENTODE AMERICA

Id Poliza: 00056277 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010310-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E2F1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL ANIVERSARIO DESCUBRIMNIENTODE AMERICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		301.60	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	301.60
						(09) y (10)			TOTALES:		301.60	301.60
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		301.60	0.00
CFDI	2	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	301.60
									TOTALES:		301.60	301.60
									SUBTOTAL:		603.20	603.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014981 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3F8E-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-REEMPLAZO DE BANCOS

Id Poliza: 00056279 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010402-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3F8E-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-REEMPLAZO DE BANCOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	17,980.00	0.00
CFDI	2	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	0.00	17,980.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**17,980.00**	**17,980.00**
										SUBTOTAL:	**17,980.00**	**17,980.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014981 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3F8E-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-REEMPLAZO DE BANCOS

Id Poliza: 00056280 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010311-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3F8E-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-REEMPLAZO DE BANCOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								17,980.00	0.00
CFDI	2	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	17,980.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**17,980.00**	**17,980.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503523520100000000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR									0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	17,980.00
										TOTALES:	**17,980.00**	**17,980.00**
										SUBTOTAL:	**35,960.00**	**35,960.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014982 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 6ED0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL ACTOS CIVICOS

Id Poliza: 00056281 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010403-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6ED0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL ACTOS CIVICOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		835.20	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	835.20
						(09) y (10)			TOTALES:		835.20	835.20
									SUBTOTAL:		835.20	835.20

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014982 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 6ED0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL ACTOS CIVICOS

Id Poliza: 00056282 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010312-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6ED0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL ACTOS CIVICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		835.20	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	835.20
						(09) y (10)			TOTALES:		835.20	835.20
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		835.20	0.00
CFDI	2	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	835.20
									TOTALES:		835.20	835.20
									SUBTOTAL:		1,670.40	1,670.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014982 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 6ED0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL ACTOS CIVICOS

Id Poliza: 00058939 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008849-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6ED0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL ACTOS CIVICOS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		835.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	835.20
						(09) y (10)			TOTALES:		835.20	835.20
									SUBTOTAL:		835.20	835.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014982 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 6ED0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL ACTOS CIVICOS

Id Poliza: 00058940 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008801-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6ED0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL ACTOS CIVICOS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		835.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	835.20
						(09) y (10)			TOTALES:		835.20	835.20
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		835.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	835.20
									TOTALES:		835.20	835.20

	SUBTOTAL:	1,670.40 1,670.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014983 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 64F0-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-APOYO DE BOTELLAS DE AGUA MIENTRAS INSTALABAN LA DECORACIÓ

Id Poliza: 00056286 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010405-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 64F0-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-APOYO DE BOTELLAS DE AGUA MIENTRAS INSTALABAN LA DECORACIÓN NAVIDE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		1,080.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	1,080.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,080.00	1,080.00
									SUBTOTAL:		1,080.00	1,080.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014983 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 64F0-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-APOYO DE BOTELLAS DE AGUA MIENTRAS INSTALABAN LA DECORACIÓ

Id Poliza: 00056287 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010315-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 64F0-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-APOYO DE BOTELLAS DE AGUA MIENTRAS INSTALABAN LA DECORACIÓN NAVIDE

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		1,080.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	1,080.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,080.00	1,080.00

C O N T A B L E

CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		1,080.00	0.00
CFDI	2	211200020010700000000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV					101	001		0.00	1,080.00
									TOTALES:		1,080.00	1,080.00

	SUBTOTAL:	2,160.00 2,160.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014984 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 936F-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION VINIL DE CORTE CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO

Id Poliza: 00056284 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010404-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 936F-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION VINIL DE CORTE CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO (COMPROMETID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								301.60	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	301.60
										(09) y (10) TOTALES:	301.60	301.60
										SUBTOTAL:	301.60	301.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014984 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 936F-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION VINIL DE CORTE CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO

Id Poliza: 00056285 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010314-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 936F-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION VINIL DE CORTE CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								301.60	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	301.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**301.60**	**301.60**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								301.60	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	301.60
										TOTALES:	**301.60**	**301.60**
										SUBTOTAL:	**603.20**	**603.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014984 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 936F-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION VINIL DE CORTE CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO

Id Poliza: 00058936 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008847-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 936F-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION VINIL DE CORTE CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								301.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	301.60
										(09) y (10) **TOTALES:**	**301.60**	**301.60**
										SUBTOTAL:	**301.60**	**301.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014984 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 936F-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION VINIL DE CORTE CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO

Id Poliza: 00058937 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008800-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 936F-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION VINIL DE CORTE CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								301.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	301.60
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**301.60**	**301.60**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		301.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	301.60
										TOTALES:	**301.60**	**301.60**

	SUBTOTAL:	**603.20** **603.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014985 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AE5C-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS GENERICAS BLANCAS

Id Poliza: 00056288 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010406-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AE5C-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS GENERICAS BLANCAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,635.20	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,635.20
										(09) y (10) TOTALES:	**6,635.20**	**6,635.20**
										SUBTOTAL:	**6,635.20**	**6,635.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014985 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AE5C-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS GENERICAS BLANCAS

Id Poliza: 00056289 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010316-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AE5C-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS GENERICAS BLANCAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,635.20	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,635.20
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**6,635.20**	**6,635.20**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,635.20	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	6,635.20
										TOTALES:	**6,635.20**	**6,635.20**

SUBTOTAL: **13,270.40** **13,270.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014986 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E2EA-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE BOTELLAS DE AGUA DE PRESIDENCIA, OFICIALIA, SEC

Id Poliza: 00056290 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010407-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E2EA-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE BOTELLAS DE AGUA DE PRESIDENCIA, OFICIALIA, SECRETARIA, Y

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								120.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								840.00	0.00
CFDI	3	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								240.00	0.00
CFDI	4	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								720.00	0.00
CFDI	5	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	120.00
CFDI	6	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	840.00
CFDI	7	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	240.00
CFDI	8	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	720.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,920.00**	**1,920.00**

	SUBTOTAL:	**1,920.00** **1,920.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014986 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E2EA-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE BOTELLAS DE AGUA DE PRESIDENCIA, OFICIALIA, SEC

Id Poliza: 00056291 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010317-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E2EA-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE BOTELLAS DE AGUA DE PRESIDENCIA, OFICIALIA, SECRETARIA, Y

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								120.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								840.00	0.00
CFDI	3	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								240.00	0.00
CFDI	4	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								720.00	0.00
CFDI	5	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	120.00
CFDI	6	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	840.00
CFDI	7	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	240.00
CFDI	8	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	720.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,920.00**	**1,920.00**

C O N T A B L E

CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.								0.00	
CFDI	2	211200020010700000000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV				101	001			0.00	1,920.00
											TOTALES:	**1,920.00**	**1,920.00**

	SUBTOTAL:	**3,840.00** **3,840.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014988 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: DB7A-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVI

Id Poliza: 00056293 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010409-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DB7A-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								986.00	0.00
CFDI	2	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	986.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**986.00**	**986.00**
											SUBTOTAL:	**986.00**	**986.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014988 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: DB7A-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVI

Id Poliza: 00056294 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010318-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DB7A-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								986.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	986.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**986.00**	**986.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211200020010700000000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV				521	001			0.00	986.00
										TOTALES:	**986.00**	**986.00**
										SUBTOTAL:	**1,972.00**	**1,972.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014988 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: DB7A-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVI

Id Poliza: 00057720 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008655-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DB7A-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								986.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	986.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**986.00**	**986.00**
											SUBTOTAL:	**986.00**	**986.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014988 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: DB7A-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVI

Id Poliza: 00057738 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008612-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DB7A-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								986.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	986.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**986.00**	**986.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020010700000000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV				521		001		986.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020010700000000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV				521		001		0.00	986.00
										TOTALES:	**986.00**	**986.00**

	SUBTOTAL:	**1,972.00** **1,972.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014989 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 104A-ASHER FRANCISO OÑATE OCEGUERA-FABRICACION DE MAMAPARAS

Id Poliza: 00056296 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010410-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 104A-ASHER FRANCISO OÑATE OCEGUERA-FABRICACION DE MAMAPARAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,236.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,236.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,236.00**	**8,236.00**

SUBTOTAL:	**8,236.00**	**8,236.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014989 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 104A-ASHER FRANCISO OÑATE OCEGUERA-FABRICACION DE MAMAPARAS

Id Poliza: 00056297 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010320-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 104A-ASHER FRANCISO OÑATE OCEGUERA-FABRICACION DE MAMAPARAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,236.00	0.00
CFDI	2	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,236.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,236.00**	**8,236.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51360361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,236.00	0.00
CFDI	2	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	8,236.00
										TOTALES:	**8,236.00**	**8,236.00**
										SUBTOTAL:	**16,472.00**	**16,472.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014990 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 891C-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVI

Id Poliza: 00056298 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010411-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 891C-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								940.00	0.00
CFDI	2	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	940.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**940.00**	**940.00**
											SUBTOTAL:	**940.00**	**940.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014990 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 891C-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVI

Id Poliza: 00056299 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010321-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 891C-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								940.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	940.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**940.00**	**940.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211200020010700000000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV				521	001			0.00	940.00
										TOTALES:	**940.00**	**940.00**
										SUBTOTAL:	**1,880.00**	**1,880.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014990 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 891C-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVI

Id Poliza: 00057739 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008657-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 891C-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								940.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	940.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**940.00**	**940.00**
											SUBTOTAL:	**940.00**	**940.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014990 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 891C-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVI

Id Poliza: 00057740 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008613-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 891C-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								940.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	940.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**940.00**	**940.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020010700000000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV				521		001		940.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020010700000000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV				521		001		0.00	940.00
									TOTALES:		**940.00**	**940.00**
									SUBTOTAL:		**1,880.00**	**1,880.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014991 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 6F12 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC A 4851 APOYO A BASE MILITAR

Id Poliza: 00056302 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010413-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6F12 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC A 4851 APOYO A BASE MILITAR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		306.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	306.00
						(09) y (10)			TOTALES:		306.00	306.00
									SUBTOTAL:		306.00	306.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014991 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 6F12 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC A 4851 APOYO A BASE MILITAR

Id Poliza: 00056303 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010323-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6F12 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC A 4851 APOYO A BASE MILITAR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		306.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	306.00
						(09) y (10)			TOTALES:		306.00	306.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		306.00	0.00
CFDI	2	211500020000401260000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV					101	001		0.00	306.00
									TOTALES:		306.00	306.00
									SUBTOTAL:		612.00	612.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014992 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AC65-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL LOGO GOBIERNO DE LA PIEDAD PARA TINACOS

Id Poliza: 00056300 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010412-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AC65-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL LOGO GOBIERNO DE LA PIEDAD PARA TINACOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,308.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,308.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**7,308.00**	**7,308.00**

SUBTOTAL:	**7,308.00**	**7,308.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014992 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AC65-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL LOGO GOBIERNO DE LA PIEDAD PARA TINACOS

Id Poliza: 00056301 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010322-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AC65-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL LOGO GOBIERNO DE LA PIEDAD PARA TINACOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,308.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,308.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**7,308.00**	**7,308.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,308.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	7,308.00
										TOTALES:	**7,308.00**	**7,308.00**
										SUBTOTAL:	**14,616.00**	**14,616.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014993 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOV

Id Poliza: 00056311 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010418-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 202

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								102.00	0.00
CFDI	2	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34.00	0.00
CFDI	3	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								136.00	0.00
CFDI	4	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								306.00	0.00
CFDI	5	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34.00	0.00
CFDI	6	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34.00	0.00
CFDI	7	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								68.00	0.00
CFDI	8	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								306.00	0.00
CFDI	9	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34.00	0.00
CFDI	10	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								102.00	0.00
CFDI	11	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								136.00	0.00
CFDI	12	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								408.00	0.00
CFDI	13	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								136.00	0.00
CFDI	14	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								306.00	0.00
CFDI	15	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								544.00	0.00
			SUBTOTAL:								**2,686.00**	**0.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014993 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOV

Id Poliza: 00056311 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010418-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 202

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	16	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34.00	0.00
CFDI	17	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34.00	0.00
CFDI	18	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,020.00	0.00
CFDI	19	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								170.00	0.00
CFDI	20	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								136.00	0.00
CFDI	21	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,088.00	0.00
CFDI	22	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								374.00	0.00
CFDI	23	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	102.00
CFDI	24	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34.00
CFDI	25	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	136.00
CFDI	26	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	306.00
CFDI	27	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34.00
CFDI	28	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34.00
CFDI	29	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	68.00
CFDI	30	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	306.00
CFDI	31	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34.00
										SUBTOTAL:	**2,856.00**	**1,054.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014993 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOV

Id Poliza: 00056311 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010418-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 202

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	32	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	102.00
CFDI	33	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	136.00
CFDI	34	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	408.00
CFDI	35	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	136.00
CFDI	36	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	306.00
CFDI	37	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	544.00
CFDI	38	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34.00
CFDI	39	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34.00
CFDI	40	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,020.00
CFDI	41	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	170.00
CFDI	42	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	136.00
CFDI	43	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,088.00
CFDI	44	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	374.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,542.00**	**5,542.00**

SUBTOTAL: **0.00** **4,488.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014993 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOV

Id Poliza: 00056313 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010327-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 202

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								102.00	0.00
CFDI	2	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34.00	0.00
CFDI	3	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								136.00	0.00
CFDI	4	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								306.00	0.00
CFDI	5	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34.00	0.00
CFDI	6	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34.00	0.00
CFDI	7	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								68.00	0.00
CFDI	8	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								306.00	0.00
CFDI	9	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34.00	0.00
CFDI	10	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								102.00	0.00
CFDI	11	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								136.00	0.00
CFDI	12	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								408.00	0.00
CFDI	13	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								136.00	0.00
CFDI	14	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								306.00	0.00
CFDI	15	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								544.00	0.00
			SUBTOTAL:								**2,686.00**	**0.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014993 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOV

Id Poliza: 00056313 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010327-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 202

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	16	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34.00	0.00
CFDI	17	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34.00	0.00
CFDI	18	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,020.00	0.00
CFDI	19	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								170.00	0.00
CFDI	20	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								136.00	0.00
CFDI	21	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,088.00	0.00
CFDI	22	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								374.00	0.00
CFDI	23	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	102.00
CFDI	24	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34.00
CFDI	25	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	136.00
CFDI	26	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	306.00
CFDI	27	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34.00
CFDI	28	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34.00
CFDI	29	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	68.00
CFDI	30	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	306.00
CFDI	31	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34.00
										SUBTOTAL:	**2,856.00**	**1,054.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014993 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOV

Id Poliza: 00056313 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010327-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 202

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	32	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	102.00
CFDI	33	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	136.00
CFDI	34	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	408.00
CFDI	35	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	136.00
CFDI	36	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	306.00
CFDI	37	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	544.00
CFDI	38	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34.00
CFDI	39	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34.00
CFDI	40	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,020.00
CFDI	41	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	170.00
CFDI	42	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	136.00
CFDI	43	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,088.00
CFDI	44	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	374.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,542.00**	**5,542.00**

CONTABLE

SUBTOTAL: **0.00** **4,488.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014993 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOV

Id Poliza: 00056313 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010327-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0DE5-COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-CONSUMO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 202

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211200020010700000000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV					101	001		0.00	5,542.00
										TOTALES:	**5,542.00**	**5,542.00**

SUBTOTAL:	**5,542.00**	**5,542.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014994 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 34B7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONAS FESTIVAS

Id Poliza: 00056304 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010414-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 34B7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONAS FESTIVAS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		10,092.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		0.00	10,092.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,092.00**	**10,092.00**
									SUBTOTAL:		**10,092.00**	**10,092.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014994 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 34B7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONAS FESTIVAS

Id Poliza: 00056305 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010324-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 34B7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONAS FESTIVAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		10,092.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		0.00	10,092.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**10,092.00**	**10,092.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		10,092.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	10,092.00
									TOTALES:		**10,092.00**	**10,092.00**
									SUBTOTAL:		**20,184.00**	**20,184.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014994 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 34B7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONAS FESTIVAS

Id Poliza: 00058273 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008753-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 34B7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONAS FESTIVAS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		10,092.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		0.00	10,092.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,092.00**	**10,092.00**
									SUBTOTAL:		**10,092.00**	**10,092.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014994 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 34B7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONAS FESTIVAS

Id Poliza: 00058274 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008705-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 34B7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONAS FESTIVAS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		10,092.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		0.00	10,092.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,092.00**	**10,092.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		10,092.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	10,092.00
									TOTALES:		**10,092.00**	**10,092.00**

	SUBTOTAL:	**20,184.00** **20,184.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014996 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 36E5-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA PASACALLE

Id Poliza: 00056306 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010415-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 36E5-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA PASACALLE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,380.00	6,380.00
									SUBTOTAL:		6,380.00	6,380.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014996 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 36E5-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA PASACALLE

Id Poliza: 00056307 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010325-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 36E5-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA PASACALLE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	6,380.00
									TOTALES:		**6,380.00**	**6,380.00**
									SUBTOTAL:		**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014996 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 36E5-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA PASACALLE

Id Poliza: 00058275 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008754-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 36E5-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA PASACALLE: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,380.00	6,380.00
									SUBTOTAL:		6,380.00	6,380.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00014996 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 36E5-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA PASACALLE

Id Poliza: 00058276 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008706-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 36E5-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA PASACALLE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	6,380.00
									TOTALES:		**6,380.00**	**6,380.00**
									SUBTOTAL:		**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015000 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 9BC8-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TEATRO DEL PUEBLO ORGULLO PIEDADENSE

Id Poliza: 00056315 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010420-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9BC8-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TEATRO DEL PUEBLO ORGULLO PIEDADENSE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,960.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,960.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**6,960.00**	**6,960.00**
										SUBTOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015000 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 9BC8-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TEATRO DEL PUEBLO ORGULLO PIEDADENSE

Id Poliza: 00056316 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010329-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9BC8-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TEATRO DEL PUEBLO ORGULLO PIEDADENSE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,960.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,960.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,960.00**	**6,960.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,960.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	6,960.00
										TOTALES:	**6,960.00**	**6,960.00**
										SUBTOTAL:	**13,920.00**	**13,920.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015000 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 9BC8-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TEATRO DEL PUEBLO ORGULLO PIEDADENSE

Id Poliza: 00058265 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008750-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9BC8-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TEATRO DEL PUEBLO ORGULLO PIEDADENSE: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,960.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,960.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**6,960.00**	**6,960.00**
										SUBTOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015000 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 9BC8-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TEATRO DEL PUEBLO ORGULLO PIEDADENSE

Id Poliza: 00058266 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008702-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9BC8-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA TEATRO DEL PUEBLO ORGULLO PIEDADENSE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,960.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,960.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**6,960.00**	**6,960.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		6,960.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	6,960.00
										TOTALES:	**6,960.00**	**6,960.00**
										SUBTOTAL:	**13,920.00**	**13,920.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015002 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1B8C-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE FALDON PARA TEMPLETE

Id Poliza: 00056320 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010424-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1B8C-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE FALDON PARA TEMPLETE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,916.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,916.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**5,916.00**	**5,916.00**

SUBTOTAL:	**5,916.00**	**5,916.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015002 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1B8C-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE FALDON PARA TEMPLETE

Id Poliza: 00056321 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010330-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1B8C-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE FALDON PARA TEMPLETE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,916.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,916.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,916.00**	**5,916.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,916.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	5,916.00
										TOTALES:	**5,916.00**	**5,916.00**
										SUBTOTAL:	**11,832.00**	**11,832.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015002 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1B8C-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE FALDON PARA TEMPLETE

Id Poliza: 00058267 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008751-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1B8C-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE FALDON PARA TEMPLETE: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,916.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,916.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,916.00**	**5,916.00**
											SUBTOTAL:	**5,916.00**	**5,916.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015002 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1B8C-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE FALDON PARA TEMPLETE

Id Poliza: 00058272 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008704-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1B8C-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE FALDON PARA TEMPLETE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,916.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,916.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**5,916.00**	**5,916.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		5,916.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	5,916.00
										TOTALES:	**5,916.00**	**5,916.00**
										SUBTOTAL:	**11,832.00**	**11,832.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015004 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E225-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINILEN TROVOCEL BAÑO DIGNO

Id Poliza: 00056325 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010426-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E225-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINILEN TROVOCEL BAÑO DIGNO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,308.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,308.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,308.00**	**7,308.00**

SUBTOTAL:	**7,308.00**	**7,308.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015004 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E225-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINILEN TROVOCEL BAÑO DIGNO

Id Poliza: 00056326 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010333-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E225-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINILEN TROVOCEL BAÑO DIGNO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,308.00	0.00
CFDI	2	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,308.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,308.00**	**7,308.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51360361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,308.00	0.00
CFDI	2	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	7,308.00
										TOTALES:	**7,308.00**	**7,308.00**
										SUBTOTAL:	**14,616.00**	**14,616.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015004 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E225-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINILEN TROVOCEL BAÑO DIGNO

Id Poliza: 00058259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008748-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E225-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINILEN TROVOCEL BAÑO DIGNO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,308.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,308.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,308.00**	**7,308.00**
											SUBTOTAL:	**7,308.00**	**7,308.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015004 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E225-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINILEN TROVOCEL BAÑO DIGNO

Id Poliza: 00058264 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008701-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E225-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINILEN TROVOCEL BAÑO DIGNO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,308.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,308.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**7,308.00**	**7,308.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		7,308.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	7,308.00
										TOTALES:	**7,308.00**	**7,308.00**
										SUBTOTAL:	**14,616.00**	**14,616.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015005 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: BBF1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ENTREGADE CALZADO ESCOLAR

Id Poliza: 00056328 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010427-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BBF1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ENTREGADE CALZADO ESCOLAR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,220.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,220.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,220.00**	**5,220.00**
										SUBTOTAL:	**5,220.00**	**5,220.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015005 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: BBF1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ENTREGADE CALZADO ESCOLAR

Id Poliza: 00056329 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010335-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BBF1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ENTREGADE CALZADO ESCOLAR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,220.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,220.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,220.00**	**5,220.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,220.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	5,220.00
										TOTALES:	**5,220.00**	**5,220.00**

SUBTOTAL: **10,440.00** **10,440.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015005 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: BBF1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ENTREGADE CALZADO ESCOLAR

Id Poliza: 00058257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008747-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BBF1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ENTREGADE CALZADO ESCOLAR: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,220.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,220.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**5,220.00**	**5,220.00**
										SUBTOTAL:	**5,220.00**	**5,220.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015005 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: BBF1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ENTREGADE CALZADO ESCOLAR

Id Poliza: 00058258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008699-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BBF1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA ENTREGADE CALZADO ESCOLAR: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,220.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,220.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**5,220.00**	**5,220.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		5,220.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	5,220.00
										TOTALES:	**5,220.00**	**5,220.00**
										SUBTOTAL:	**10,440.00**	**10,440.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015006 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: A9C6 COMERCCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC FAC 4847 APOYO A BASE MILITAR

Id Poliza: 00056333 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010430-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A9C6 COMERCCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC FAC 4847 APOYO A BASE MILITAR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,700.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,700.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,700.00	1,700.00

SUBTOTAL:	1,700.00	1,700.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015006 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: A9C6 COMERCCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC FAC 4847 APOYO A BASE MILITAR

Id Poliza: 00056356 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010345-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A9C6 COMERCCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC FAC 4847 APOYO A BASE MILITAR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,700.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,700.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,700.00**	**1,700.00**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,700.00	0.00
CFDI	2	211500020000401260000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV					101	001		0.00	1,700.00
									TOTALES:		**1,700.00**	**1,700.00**
									SUBTOTAL:		**3,400.00**	**3,400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015007 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A7C0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACION DE SEÑALITICA MADERA

Id Poliza: 00056330 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010428-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A7C0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACION DE SEÑALITICA MADERA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		4,060.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		0.00	4,060.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,060.00	4,060.00
									SUBTOTAL:		4,060.00	4,060.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015007 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A7C0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACION DE SEÑALITICA MADERA

Id Poliza: 00056331 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010336-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A7C0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACION DE SEÑALITICA MADERA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		4,060.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		0.00	4,060.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,060.00**	**4,060.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,060.00	0.00
CFDI	2	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	4,060.00
									TOTALES:		**4,060.00**	**4,060.00**

SUBTOTAL: **8,120.00** **8,120.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015007 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A7C0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACION DE SEÑALITICA MADERA

Id Poliza: 00058255 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008746-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A7C0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACION DE SEÑALITICA MADERA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		4,060.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		0.00	4,060.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,060.00	4,060.00
									SUBTOTAL:		4,060.00	4,060.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015007 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A7C0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACION DE SEÑALITICA MADERA

Id Poliza: 00058256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008698-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A7C0-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACION DE SEÑALITICA MADERA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		4,060.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		0.00	4,060.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,060.00	4,060.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		4,060.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	4,060.00
									TOTALES:		4,060.00	4,060.00

SUBTOTAL: 8,120.00 8,120.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015008 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: ACEA - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 202

Id Poliza: 00056332 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010429-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ACEA - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		1,732.83	0.00
CFDI	2	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		0.00	1,732.83
						(09) y (10)			TOTALES:		1,732.83	1,732.83
									SUBTOTAL:		1,732.83	1,732.83

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015008 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: ACEA - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 202

Id Poliza: 00056336 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010338-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ACEA - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		1,732.83	0.00
CFDI	2	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		0.00	1,732.83
						(09) y (10)			TOTALES:		1,732.83	1,732.83
CONTABLE												
CFDI	1	51210216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA.					521	001		1,732.83	0.00
CFDI	2	21120002001060000000	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V					521	001		0.00	1,732.83
									TOTALES:		1,732.83	1,732.83
									SUBTOTAL:		3,465.66	3,465.66

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015008 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: ACEA - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 202

Id Poliza: 00060684 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009149-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ACEA - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		1,732.83	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		0.00	1,732.83
						(09) y (10)			TOTALES:		1,732.83	1,732.83
									SUBTOTAL:		1,732.83	1,732.83

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015008 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: ACEA - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 202

Id Poliza: 00060685 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009100-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ACEA - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		1,732.83	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		0.00	1,732.83
						(09) y (10)			TOTALES:		1,732.83	1,732.83
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020010600000000	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V					521	001		1,732.83	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020010600000000	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V					521	001		0.00	1,732.83
									TOTALES:		1,732.83	1,732.83

	SUBTOTAL:	3,465.66 3,465.66

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015009 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: C457-DAVID MEDINA ALATORRE-ASESORIA EN ESTRATEGIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2

Id Poliza: 00056334 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010431-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C457-DAVID MEDINA ALATORRE-ASESORIA EN ESTRATEGIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025 (COMPR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		23,200.00	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	23,200.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**23,200.00**	**23,200.00**
									SUBTOTAL:		**23,200.00**	**23,200.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015009 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: C457-DAVID MEDINA ALATORRE-ASESORIA EN ESTRATEGIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2

Id Poliza: 00056335 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010337-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C457-DAVID MEDINA ALATORRE-ASESORIA EN ESTRATEGIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		23,200.00	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	23,200.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**23,200.00**	**23,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		23,200.00	0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	23,200.00
									TOTALES:		**23,200.00**	**23,200.00**

	SUBTOTAL:	**46,400.00** **46,400.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015010 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D2CF-GUILLERO GREGORIO HIDALGO ROSALES-SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE TRABAJO Y PRODUCCION DE SPOTS

Id Poliza: 00056337 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010432-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D2CF-GUILLERO GREGORIO HIDALGO ROSALES-SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE TRABAJO Y PRODUCCION DE SPOTS (COMPROM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,220.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,220.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,220.00**	**5,220.00**
											SUBTOTAL:	**5,220.00**	**5,220.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015010 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D2CF-GUILLERO GREGORIO HIDALGO ROSALES-SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE TRABAJO Y PRODUCCION DE SPOTS

Id Poliza: 00056338 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010339-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D2CF-GUILLERO GREGORIO HIDALGO ROSALES-SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE TRABAJO Y PRODUCCION DE SPOTS: (DEVENGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,220.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,220.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,220.00**	**5,220.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,220.00	0.00
CFDI	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101	001			0.00	5,220.00
										TOTALES:	**5,220.00**	**5,220.00**

SUBTOTAL: **10,440.00** **10,440.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015010 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D2CF-GUILLERO GREGORIO HIDALGO ROSALES-SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE TRABAJO Y PRODUCCION DE SPOTS

Id Poliza: 00057401 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008594-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D2CF-GUILLERO GREGORIO HIDALGO ROSALES-SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE TRABAJO Y PRODUCCION DE SPOTS: (EJERCIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,220.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,220.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **5,220.00**	**5,220.00**
											SUBTOTAL: **5,220.00**	**5,220.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015010 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D2CF-GUILLERO GREGORIO HIDALGO ROSALES-SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE TRABAJO Y PRODUCCION DE SPOTS

Id Poliza: 00057402 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008550-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D2CF-GUILLERO GREGORIO HIDALGO ROSALES-SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE TRABAJO Y PRODUCCION DE SPOTS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,220.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,220.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**5,220.00**	**5,220.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		5,220.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		0.00	5,220.00
										TOTALES:	**5,220.00**	**5,220.00**

	SUBTOTAL:	**10,440.00** **10,440.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015011 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: C375-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ALMAS PIEDADENSE

Id Poliza: 00056340 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010433-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C375-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ALMAS PIEDADENSES (COMPR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,380.00	6,380.00
									SUBTOTAL:		6,380.00	6,380.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015011 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: C375-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ALMAS PIEDADENSE

Id Poliza: 00056342 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010340-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C375-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ALMAS PIEDADENSES: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,380.00	6,380.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	21120002001130000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES					101	001		0.00	6,380.00
									TOTALES:		6,380.00	6,380.00
									SUBTOTAL:		12,760.00	12,760.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015011 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: C375-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ALMAS PIEDADENSE

Id Poliza: 00058448 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008793-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C375-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ALMAS PIEDADENSES: (EJERCI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,380.00	6,380.00
									SUBTOTAL:		6,380.00	6,380.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015011 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: C375-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ALMAS PIEDADENSE

Id Poliza: 00058458 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008746-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C375-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ALMAS PIEDADENSES: (PAGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES					101	001		6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES					101	001		0.00	6,380.00
									TOTALES:		**6,380.00**	**6,380.00**
									SUBTOTAL:		**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015012 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: C492 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 202

Id Poliza: 00056343 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010434-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C492 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		2,038.08	0.00
CFDI	2	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		0.00	2,038.08
						(09) y (10)			TOTALES:		2,038.08	2,038.08
									SUBTOTAL:		2,038.08	2,038.08

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015012 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: C492 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 202

Id Poliza: 00056344 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010341-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C492 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		2,038.08	0.00
CFDI	2	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		0.00	2,038.08
						(09) y (10)			TOTALES:		2,038.08	2,038.08
CONTABLE												
CFDI	1	51210216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA.					521	001		2,038.08	0.00
CFDI	2	21120002001060000000	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V					521	001		0.00	2,038.08
									TOTALES:		2,038.08	2,038.08

SUBTOTAL:	4,076.16	4,076.16

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015012 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: C492 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 202

Id Poliza: 00060686 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009150-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C492 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		2,038.08	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		0.00	2,038.08
						(09) y (10)			TOTALES:		2,038.08	2,038.08
									SUBTOTAL:		2,038.08	2,038.08

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015012 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: C492 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 202

Id Poliza: 00060687 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009101-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C492 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		2,038.08	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		0.00	2,038.08
						(09) y (10)			TOTALES:		2,038.08	2,038.08
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020010600000000	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V					521	001		2,038.08	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020010600000000	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V					521	001		0.00	2,038.08
									TOTALES:		2,038.08	2,038.08
									SUBTOTAL:		4,076.16	4,076.16

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015013 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 8899-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTSY SERVICIO DE PERIFONEO DEL BUEN FIN

Id Poliza: 00056345 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010435-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8899-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTSY SERVICIO DE PERIFONEO DEL BUEN FIN (COMPROMETIDO

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
											SUBTOTAL:	**6,380.00**	**6,380.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015013 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 8899-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTSY SERVICIO DE PERIFONEO DEL BUEN FIN

Id Poliza: 00056347 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010342-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8899-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTSY SERVICIO DE PERIFONEO DEL BUEN FIN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51360361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	21120002001130000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101	001			0.00	6,380.00
										TOTALES:	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015013 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 8899-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTSY SERVICIO DE PERIFONEO DEL BUEN FIN

Id Poliza: 00060903 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009170-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8899-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTSY SERVICIO DE PERIFONEO DEL BUEN FIN: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**6,380.00**	**6,380.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015013 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 8899-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTSY SERVICIO DE PERIFONEO DEL BUEN FIN

Id Poliza: 00060904 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009121-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8899-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTSY SERVICIO DE PERIFONEO DEL BUEN FIN: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		0.00	6,380.00
										TOTALES:	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015018 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DEB9-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADAS DE SALU

Id Poliza: 00056357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010438-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEB9-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADAS DE SALUD COMUNI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
											SUBTOTAL:	**6,380.00**	**6,380.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015018 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DEB9-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADAS DE SALU

Id Poliza: 00056358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010346-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEB9-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADAS DE SALUD COMUNI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101	001			0.00	6,380.00
										TOTALES:	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015018 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DEB9-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADAS DE SALU

Id Poliza: 00058462 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008794-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEB9-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADAS DE SALUD COMUNI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
											SUBTOTAL:	**6,380.00**	**6,380.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015018 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DEB9-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADAS DE SALU

Id Poliza: 00058463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008747-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEB9-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADAS DE SALUD COMUNI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		0.00	6,380.00
										TOTALES:	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015019 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 8BD0-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO

Id Poliza: 00056359 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010439-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8BD0-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,700.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,700.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,700.00**	**8,700.00**
											SUBTOTAL:	**8,700.00**	**8,700.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015019 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 8BD0-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO

Id Poliza: 00056360 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010347-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8BD0-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,700.00	0.00
CFDI	2	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,700.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,700.00**	**8,700.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,700.00	0.00
CFDI	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101	001			0.00	8,700.00
										TOTALES:	**8,700.00**	**8,700.00**

SUBTOTAL: **17,400.00** **17,400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015019 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 8BD0-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO

Id Poliza: 00057399 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008593-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8BD0-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,700.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,700.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,700.00**	**8,700.00**
											SUBTOTAL:	**8,700.00**	**8,700.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015019 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 8BD0-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO

Id Poliza: 00057400 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008549-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8BD0-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,700.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,700.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**8,700.00**	**8,700.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		8,700.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		0.00	8,700.00
										TOTALES:	**8,700.00**	**8,700.00**
										SUBTOTAL:	**17,400.00**	**17,400.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015020 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 7BB7-BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE

Id Poliza: 00056361 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010440-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7BB7-BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								13,920.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	13,920.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,920.00**	**13,920.00**

SUBTOTAL:	**13,920.00**	**13,920.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015020 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 7BB7-BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE

Id Poliza: 00056363 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010348-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7BB7-BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								13,920.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	13,920.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,920.00**	**13,920.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								13,920.00	0.00
CFDI	2	211200030000300000000	BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA				101		001		0.00	13,920.00
										TOTALES:	**13,920.00**	**13,920.00**
										SUBTOTAL:	**27,840.00**	**27,840.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015020 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 7BB7-BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE

Id Poliza: 00057907 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008676-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7BB7-BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								13,920.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	13,920.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **13,920.00**	**13,920.00**
											SUBTOTAL: **13,920.00**	**13,920.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015020 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 7BB7-BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE

Id Poliza: 00057908 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008630-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7BB7-BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								13,920.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	13,920.00
										(09) y (10) TOTALES:	**13,920.00**	**13,920.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200030000300000000	BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA					101	001		13,920.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	13,770.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	150.00
										TOTALES:	**13,920.00**	**13,920.00**
										SUBTOTAL:	**27,840.00**	**27,840.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015022 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: F24B-EDUARDO RUIZ MUÑOZ-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00056365 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010442-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F24B-EDUARDO RUIZ MUÑOZ-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								26,680.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	26,680.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **26,680.00**	**26,680.00**
											SUBTOTAL: **26,680.00**	**26,680.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015022 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: F24B-EDUARDO RUIZ MUÑOZ-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00056367 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010350-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F24B-EDUARDO RUIZ MUÑOZ-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								26,680.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	26,680.00
							(09) y (10)		TOTALES:		26,680.00	26,680.00
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								26,680.00	0.00
CFDI	2	211200020003600000000	RUIZ MUÑOZ EDUARDO				101		001		0.00	26,680.00
									TOTALES:		26,680.00	26,680.00
									SUBTOTAL:		53,360.00	53,360.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015022 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: F24B-EDUARDO RUIZ MUÑOZ-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00057919 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008681-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F24B-EDUARDO RUIZ MUÑOZ-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								26,680.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	26,680.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **26,680.00**	**26,680.00**
											SUBTOTAL: **26,680.00**	**26,680.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015022 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: F24B-EDUARDO RUIZ MUÑOZ-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00057920 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008635-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F24B-EDUARDO RUIZ MUÑOZ-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								26,680.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	26,680.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**26,680.00**	**26,680.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003600000000	RUIZ MUÑOZ EDUARDO				101	001			26,680.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				101	001			0.00	26,392.50
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101	001			0.00	287.50
										TOTALES:	**26,680.00**	**26,680.00**
										SUBTOTAL:	**53,360.00**	**53,360.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015024 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A93C-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00056369 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010444-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A93C-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,449.50	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,449.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,449.50**	**6,449.50**
											SUBTOTAL:	**6,449.50**	**6,449.50**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015024 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A93C-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00056371 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010352-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A93C-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,449.50	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,449.50
										(09) y (10) TOTALES:	**6,449.50**	**6,449.50**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								6,449.50	0.00
CFDI	2	211200020004600000000	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR				101		001		0.00	6,449.50
										TOTALES:	**6,449.50**	**6,449.50**
										SUBTOTAL:	**12,899.00**	**12,899.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015024 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A93C-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00057278 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008566-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A93C-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,449.50	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,449.50
										(09) y (10) **TOTALES:**	**6,449.50**	**6,449.50**
										SUBTOTAL:	**6,449.50**	**6,449.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015024 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A93C-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00057281 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008522-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A93C-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,449.50	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,449.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,449.50**	**6,449.50**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004600000000	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR				101		001		6,449.50	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	6,380.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101		001		0.00	69.50
										TOTALES:	**6,449.50**	**6,449.50**
										SUBTOTAL:	**12,899.00**	**12,899.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015025 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 19D1-BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIE

Id Poliza: 00056376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010446-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 19D1-BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								18,560.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	18,560.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**18,560.00**	**18,560.00**
											SUBTOTAL:	**18,560.00**	**18,560.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015025 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 19D1-BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIE

Id Poliza: 00056378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010354-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 19D1-BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								18,560.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	18,560.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**18,560.00**	**18,560.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								18,560.00	0.00
CFDI	2	211200020005100000000	ACEVES ALEJANDRE BRUNO EDUARDO				101	001			0.00	18,560.00
										TOTALES:	**18,560.00**	**18,560.00**
										SUBTOTAL:	**37,120.00**	**37,120.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015025 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 19D1-BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIE

Id Poliza: 00057913 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008679-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 19D1-BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								18,560.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	18,560.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**18,560.00**	**18,560.00**
										SUBTOTAL:	**18,560.00**	**18,560.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015025 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 19D1-BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIE

Id Poliza: 00057918 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008634-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 19D1-BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								18,560.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	18,560.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**18,560.00**	**18,560.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020005100000000	ACEVES ALEJANDRE BRUNO EDUARDO				101	001			18,560.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				101	001			0.00	18,360.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101	001			0.00	200.00
										TOTALES:	**18,560.00**	**18,560.00**
										SUBTOTAL:	**37,120.00**	**37,120.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015026 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: B144,AA5E-MARLINN CORP-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-98435,98475-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00056382 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010448-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B144,AA5E-MARLINN CORP-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-98435,98475-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								17,376.01	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	17,376.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**17,376.01**	**17,376.01**
											SUBTOTAL:	**17,376.01**	**17,376.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015026 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: B144,AA5E-MARLINN CORP-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-98435,98475-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00056385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010356-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B144,AA5E-MARLINN CORP-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-98435,98475-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			17,376.01	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	17,376.01
										(09) y (10) TOTALES:	**17,376.01**	**17,376.01**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			17,376.01	0.00
CFDI	2	211200020029900000000	MARLINN CORP SA DE CV				101	001			0.00	1,988.00
CFDI	3	211200020029900000000	MARLINN CORP SA DE CV				101	001			0.00	15,388.01
										TOTALES:	**17,376.01**	**17,376.01**
										SUBTOTAL:	**34,752.02**	**34,752.02**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015026 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: B144,AA5E-MARLINN CORP-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-98435,98475-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00057234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008559-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B144,AA5E-MARLINN CORP-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-98435,98475-ASEO PÚBLICO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								17,376.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	17,376.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**17,376.01**	**17,376.01**
											SUBTOTAL:	**17,376.01**	**17,376.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015026 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: B144,AA5E-MARLINN CORP-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-98435,98475-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00057237 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008515-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B144,AA5E-MARLINN CORP-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-98435,98475-ASEO PÚBLICO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								17,376.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	17,376.01
										(09) y (10) TOTALES:	**17,376.01**	**17,376.01**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020029900000000	MARLINN CORP SA DE CV				101		001		1,988.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020029900000000	MARLINN CORP SA DE CV				101		001		15,388.01	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	17,376.01
										TOTALES:	**17,376.01**	**17,376.01**
										SUBTOTAL:	**34,752.02**	**34,752.02**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015027 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 2BD7-MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00056380 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010447-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2BD7-MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (COMPROMETID

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,065.41	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,065.41
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,065.41**	**6,065.41**
											SUBTOTAL:	**6,065.41**	**6,065.41**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015027 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 2BD7-MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00056381 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010355-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2BD7-MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,065.41	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,065.41
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,065.41**	**6,065.41**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								6,065.41	0.00
CFDI	2	211200020011600000000	MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN JIMENEZ				101	001			0.00	6,065.41
										TOTALES:	**6,065.41**	**6,065.41**

	SUBTOTAL:	**12,130.82** **12,130.82**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015027 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 2BD7-MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00057287 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008567-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2BD7-MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,065.41	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,065.41
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,065.41**	**6,065.41**
											SUBTOTAL:	**6,065.41**	**6,065.41**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015027 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 2BD7-MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00057289 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008523-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2BD7-MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN-DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,065.41	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,065.41
										(09) y (10) **TOTALES:**	**6,065.41**	**6,065.41**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011600000000	MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN JIMENEZ				101	001			6,065.41	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	6,000.05
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101	001			0.00	65.36
										TOTALES:	**6,065.41**	**6,065.41**
										SUBTOTAL:	**12,130.82**	**12,130.82**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015028 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 749B-GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA-DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00056384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010449-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 749B-GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA-DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,960.00	0.00
CFDI	2	82200366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,960.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**6,960.00**	**6,960.00**
										SUBTOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015028 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 749B-GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA-DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00056386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010357-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 749B-GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA-DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,960.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,960.00
										(09) y (10) TOTALES:	**6,960.00**	**6,960.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								6,960.00	0.00
CFDI	2	211200020012200000000	LOPEZ ZUÑIGA GUILLERMO				101	001			0.00	6,960.00
										TOTALES:	**6,960.00**	**6,960.00**
										SUBTOTAL:	**13,920.00**	**13,920.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015028 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 749B-GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA-DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00057293 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008568-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 749B-GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA-DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,960.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,960.00
											(09) y (10) **TOTALES:**	**6,960.00**	**6,960.00**

SUBTOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015028 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 749B-GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA-DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00057296 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008524-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 749B-GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA-DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,960.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,960.00
							(09) y (10)		TOTALES:		6,960.00	6,960.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020012200000000	LOPEZ ZUÑIGA GUILLERMO				101	001			6,960.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	6,960.00
									TOTALES:		6,960.00	6,960.00
									SUBTOTAL:		13,920.00	13,920.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015029 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 604B-MARLINN CORP-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-98568-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00056387 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010450-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 604B-MARLINN CORP-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-98568-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								14,466.02	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	14,466.02
										(09) y (10)	**TOTALES:** **14,466.02**	**14,466.02**

SUBTOTAL: **14,466.02** **14,466.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015029 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 604B-MARLINN CORP-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-98568-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00056388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010358-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 604B-MARLINN CORP-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-98568-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			14,466.02	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			0.00	14,466.02
										(09) y (10) TOTALES:	**14,466.02**	**14,466.02**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			14,466.02	0.00
CFDI	2	211200020029900000000	MARLINN CORP SA DE CV				101	001			0.00	14,466.02
										TOTALES:	**14,466.02**	**14,466.02**
										SUBTOTAL:	**28,932.04**	**28,932.04**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015030 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: ADAD-ROSALBA GUZMAN AYALA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DE GOBIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00056389 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010451-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ADAD-ROSALBA GUZMAN AYALA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DE GOBIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								4,060.00	0.00
CFDI	2	82200366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	4,060.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,060.00**	**4,060.00**
											SUBTOTAL:	**4,060.00**	**4,060.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015030 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: ADAD-ROSALBA GUZMAN AYALA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DE GOBIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00056390 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010359-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ADAD-ROSALBA GUZMAN AYALA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DE GOBIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								4,060.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	4,060.00
										(09) y (10) TOTALES:	**4,060.00**	**4,060.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								4,060.00	0.00
CFDI	2	211200020024500000000	ROSALVA GUZMAN AYALA				101		001		0.00	4,060.00
										TOTALES:	**4,060.00**	**4,060.00**
										SUBTOTAL:	**8,120.00**	**8,120.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015030 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: ADAD-ROSALBA GUZMAN AYALA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DE GOBIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00057226 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008557-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ADAD-ROSALBA GUZMAN AYALA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DE GOBIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								4,060.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	4,060.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**4,060.00**	**4,060.00**
										SUBTOTAL:	**4,060.00**	**4,060.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015030 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: ADAD-ROSALBA GUZMAN AYALA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DE GOBIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00057229 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008513-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ADAD-ROSALBA GUZMAN AYALA-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DE GOBIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								4,060.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	4,060.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**4,060.00**	**4,060.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020024500000000	ROSALVA GUZMAN AYALA				101	001			4,060.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	4,060.00
										TOTALES:	**4,060.00**	**4,060.00**
										SUBTOTAL:	**8,120.00**	**8,120.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015031 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 807D-LUBRIBÁSICOS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3380-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00056391 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010452-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 807D-LUBRIBÁSICOS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3380-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								11,124.01	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	11,124.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,124.01**	**11,124.01**
											SUBTOTAL:	**11,124.01**	**11,124.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015031 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 807D-LUBRIBÁSICOS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3380-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00056392 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010360-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 807D-LUBRIBÁSICOS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3380-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	11,124.01	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	11,124.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,124.01**	**11,124.01**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	11,124.01	0.00
CFDI	2	211200030001400000000	LUBRIBASICOS SA DE CV				101		001		0.00	11,124.01
										TOTALES:	**11,124.01**	**11,124.01**
										SUBTOTAL:	**22,248.02**	**22,248.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015031 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 807D-LUBRIBÁSICOS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3380-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00058422 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008786-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 807D-LUBRIBÁSICOS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3380-OBRAS PÚBLICAS: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								11,124.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	11,124.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,124.01**	**11,124.01**
											SUBTOTAL:	**11,124.01**	**11,124.01**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015031 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 807D-LUBRIBÁSICOS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3380-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00058423 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008739-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 807D-LUBRIBÁSICOS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3380-OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								11,124.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	11,124.01
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**11,124.01**	**11,124.01**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200030001400000000	LUBRIBASICOS SA DE CV				101		001		11,124.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				101		001		0.00	11,124.01
										TOTALES:	**11,124.01**	**11,124.01**

	SUBTOTAL:	**22,248.02** **22,248.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015032 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AFAD-FRANCISCO JAVIER CAMARENA LLUVIANO-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NO

Id Poliza: 00056393 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010453-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AFAD-FRANCISCO JAVIER CAMARENA LLUVIANO-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 202

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								35,000.00	0.00
CFDI	2	82200366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	35,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**35,000.00**	**35,000.00**
											SUBTOTAL:	**35,000.00**	**35,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015032 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AFAD-FRANCISCO JAVIER CAMARENA LLUVIANO-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NO

Id Poliza: 00056394 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010361-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AFAD-FRANCISCO JAVIER CAMARENA LLUVIANO-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 202

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								35,000.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	35,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**35,000.00**	**35,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								35,000.00	0.00
CFDI	2	211200020004500000000	CAMARENA LUVIANO FRANCISCO JAVIER				101	001			0.00	35,000.00
										TOTALES:	**35,000.00**	**35,000.00**
										SUBTOTAL:	**70,000.00**	**70,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015032 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AFAD-FRANCISCO JAVIER CAMARENA LLUVIANO-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NO

Id Poliza: 00057909 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008677-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AFAD-FRANCISCO JAVIER CAMARENA LLUVIANO-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 202

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								35,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	35,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**35,000.00**	**35,000.00**
											SUBTOTAL:	**35,000.00**	**35,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015032 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AFAD-FRANCISCO JAVIER CAMARENA LLUVIANO-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NO

Id Poliza: 00057910 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008631-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AFAD-FRANCISCO JAVIER CAMARENA LLUVIANO-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 202

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								35,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	35,000.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**35,000.00**	**35,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004500000000	CAMARENA LUVIANO FRANCISCO JAVIER				101		001		35,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				101		001		0.00	35,000.00
										TOTALES:	**35,000.00**	**35,000.00**
										SUBTOTAL:	**70,000.00**	**70,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015034 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2C3A-VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ÁLVAREZ-30150-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00056395 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010454-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2C3A-VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ÁLVAREZ-30150-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								7,493.60	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	7,493.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,493.60**	**7,493.60**
											SUBTOTAL:	**7,493.60**	**7,493.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015034 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2C3A-VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ÁLVAREZ-30150-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00056398 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010363-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2C3A-VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ÁLVAREZ-30150-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	7,493.60	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	7,493.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,493.60**	**7,493.60**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	7,493.60	0.00
CFDI	2	21120002001450000000	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ				101		001		0.00	7,493.60
										TOTALES:	**7,493.60**	**7,493.60**
										SUBTOTAL:	**14,987.20**	**14,987.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015035 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 09F6-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00056396 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010455-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09F6-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (COMPRO

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								33,000.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	33,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,000.00**	**33,000.00**

SUBTOTAL:	**33,000.00**	**33,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015035 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 09F6-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00056397 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010362-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09F6-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (DEVENG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								33,000.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	33,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,000.00**	**33,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								33,000.00	0.00
CFDI	2	211200020031700000000	JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ				101		001		0.00	33,000.00
										TOTALES:	**33,000.00**	**33,000.00**
										SUBTOTAL:	**66,000.00**	**66,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015035 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 09F6-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00057911 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008678-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09F6-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (EJERCI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								33,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	33,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,000.00**	**33,000.00**
										SUBTOTAL:	**33,000.00**	**33,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015035 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 09F6-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00057912 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008632-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09F6-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								33,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	33,000.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**33,000.00**	**33,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020031700000000	JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ				101		001		33,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				101		001		0.00	33,000.00
										TOTALES:	**33,000.00**	**33,000.00**

	SUBTOTAL:	**66,000.00** **66,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015036 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D0D3-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00056400 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010457-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D0D3-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								4,000.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	4,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,000.00**	**4,000.00**
											SUBTOTAL:	**4,000.00**	**4,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015036 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D0D3-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00056403 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010365-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D0D3-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								4,000.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	4,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,000.00**	**4,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								4,000.00	0.00
CFDI	2	211200020025300000000	GUSTAVO ALEJANDRO MORA BRISEÑO				101	001			0.00	4,000.00
										TOTALES:	**4,000.00**	**4,000.00**
										SUBTOTAL:	**8,000.00**	**8,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015036 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D0D3-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00057266 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008564-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D0D3-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								4,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	4,000.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**4,000.00**	**4,000.00**
										SUBTOTAL:	**4,000.00**	**4,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015036 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D0D3-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00057267 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008520-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D0D3-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								4,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	4,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,000.00**	**4,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020025300000000	GUSTAVO ALEJANDRO MORA BRISEÑO				101	001			4,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	4,000.00
										TOTALES:	**4,000.00**	**4,000.00**
										SUBTOTAL:	**8,000.00**	**8,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015037 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2F48, DGSA-JAQUELINE MORALES RAMÍREZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-9788, 9778-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00056401 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010458-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2F48, DGSA-JAQUELINE MORALES RAMÍREZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-9788, 9778-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,402.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,402.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,402.00**	**4,402.00**
											SUBTOTAL: **4,402.00**	**4,402.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015037 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2F48, DGSA-JAQUELINE MORALES RAMÍREZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-9788, 9778-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00056404 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010366-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2F48, DGSA-JAQUELINE MORALES RAMÍREZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-9788, 9778-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			4,402.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	4,402.00
										(09) y (10) TOTALES:	**4,402.00**	**4,402.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			4,402.00	0.00
CFDI	2	211200020010400000000	JAQUELINE MORALES RAMIREZ				101	001			0.00	3,068.00
CFDI	3	211200020010400000000	JAQUELINE MORALES RAMIREZ				101	001			0.00	1,334.00
										TOTALES:	**4,402.00**	**4,402.00**
										SUBTOTAL:	**8,804.00**	**8,804.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015037 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2F48, DGSA-JAQUELINE MORALES RAMÍREZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-9788, 9778-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00057169 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008548-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2F48, DGSA-JAQUELINE MORALES RAMÍREZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-9788, 9778-OBRAS PÚBLICAS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,402.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,402.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,402.00**	**4,402.00**
											SUBTOTAL: **4,402.00**	**4,402.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015037 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2F48, DGSA-JAQUELINE MORALES RAMÍREZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-9788, 9778-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00057170 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008505-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2F48, DGSA-JAQUELINE MORALES RAMÍREZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-9788, 9778-OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,402.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,402.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,402.00**	**4,402.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020010400000000	JAQUELINE MORALES RAMIREZ				101	001			3,068.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020010400000000	JAQUELINE MORALES RAMIREZ				101	001			1,334.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020010400000000	JAQUELINE MORALES RAMIREZ				101	001			0.00	567.00
SPEI BANCARIO	4	211200020010400000000	JAQUELINE MORALES RAMIREZ				101	001			0.00	3,835.00
										TOTALES:	**4,402.00**	**4,402.00**
										SUBTOTAL:	**8,804.00**	**8,804.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015039 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 327F-FRANCISCO VILLALOBOS DUARTE-RECARGAS Y BANDA ANCHA-TRÁNSITO

Id Poliza: 00056423 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010465-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 327F-FRANCISCO VILLALOBOS DUARTE-RECARGAS Y BANDA ANCHA-TRÁNSITO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				521	001		5,800.00	0.00
CFDI	2	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				521	001		0.00	5,800.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,800.00**	**5,800.00**
										SUBTOTAL:	**5,800.00**	**5,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015039 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 327F-FRANCISCO VILLALOBOS DUARTE-RECARGAS Y BANDA ANCHA-TRÁNSITO

Id Poliza: 00056425 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010372-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 327F-FRANCISCO VILLALOBOS DUARTE-RECARGAS Y BANDA ANCHA-TRÁNSITO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				521	001		5,800.00	0.00
CFDI	2	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				521	001		0.00	5,800.00
								(09) y (10)		TOTALES:	5,800.00	5,800.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES					521	001		5,800.00	0.00
CFDI	2	211200020037200000000	FRANCISCO VILLALOBOS DUARTE					521	001		0.00	5,800.00
										TOTALES:	5,800.00	5,800.00
										SUBTOTAL:	11,600.00	11,600.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015039 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 327F-FRANCISCO VILLALOBOS DUARTE-RECARGAS Y BANDA ANCHA-TRÁNSITO

Id Poliza: 00059531 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008939-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 327F-FRANCISCO VILLALOBOS DUARTE-RECARGAS Y BANDA ANCHA-TRÁNSITO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				521	001		5,800.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				521	001		0.00	5,800.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,800.00**	**5,800.00**
										SUBTOTAL:	**5,800.00**	**5,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015039 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 327F-FRANCISCO VILLALOBOS DUARTE-RECARGAS Y BANDA ANCHA-TRÁNSITO

Id Poliza: 00059532 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008891-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 327F-FRANCISCO VILLALOBOS DUARTE-RECARGAS Y BANDA ANCHA-TRÁNSITO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALESI				1	521	001		5,800.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALESI				1	521	001		0.00	5,800.00
							(09) y (10)		TOTALES:		5,800.00	5,800.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020037200000000	FRANCISCO VILLALOBOS DUARTE					521	001		5,800.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025					1	521	001	0.00	5,800.00
									TOTALES:		5,800.00	5,800.00
									SUBTOTAL:		11,600.00	11,600.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015041 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D282-ARTURO MUÑOZ GARCIA-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE OCTUBRE

Id Poliza: 00056414 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010461-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D282-ARTURO MUÑOZ GARCIA-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE OCTUBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								3,480.00	0.00
CFDI	2	82200366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	3,480.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,480.00**	**3,480.00**
											SUBTOTAL: **3,480.00**	**3,480.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015041 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D282-ARTURO MUÑOZ GARCIA-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE OCTUBRE

Id Poliza: 00056415 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010369-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D282-ARTURO MUÑOZ GARCIA-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								3,480.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	3,480.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								3,480.00	0.00
CFDI	2	211200020004000000000	MUÑOZ GARCIA ARTURO				101	001			0.00	3,480.00
										TOTALES:	**3,480.00**	**3,480.00**
										SUBTOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015041 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D282-ARTURO MUÑOZ GARCIA-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE OCTUBRE

Id Poliza: 00057261 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008563-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D282-ARTURO MUÑOZ GARCIA-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE OCTUBRE: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								3,480.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	3,480.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**
										SUBTOTAL:	**3,480.00**	**3,480.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015041 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: D282-ARTURO MUÑOZ GARCIA-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE OCTUBRE

Id Poliza: 00057263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008519-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D282-ARTURO MUÑOZ GARCIA-DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								3,480.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	3,480.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004000000000	MUÑOZ GARCIA ARTURO				101	001			3,480.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	3,480.00
										TOTALES:	**3,480.00**	**3,480.00**
										SUBTOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015044 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 46BE-MARTIN GARVOA RIOS -DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00056422 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010464-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: 46BE-MARTIN GARVOA RIOS -DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,658.42	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,658.42
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,658.42**	**3,658.42**
											SUBTOTAL:	**3,658.42**	**3,658.42**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015044 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 46BE-MARTIN GARVOA RIOS -DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00056424 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010371-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: 46BE-MARTIN GARVOA RIOS -DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,658.42	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,658.42
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,658.42**	**3,658.42**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,658.42	0.00
CFDI	2	211200020004400000000	GARCIA RIOS MARTIN				101	001			0.00	3,658.42
										TOTALES:	**3,658.42**	**3,658.42**
										SUBTOTAL:	**7,316.84**	**7,316.84**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015044 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 46BE-MARTIN GARVOA RIOS -DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00057246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008560-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 46BE-MARTIN GARVOA RIOS -DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,658.42	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,658.42
										(09) y (10) **TOTALES:**	**3,658.42**	**3,658.42**
										SUBTOTAL:	**3,658.42**	**3,658.42**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015044 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 46BE-MARTIN GARVOA RIOS -DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00057249 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008516-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 46BE-MARTIN GARVOA RIOS -DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,658.42	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,658.42
										(09) y (10) TOTALES:	**3,658.42**	**3,658.42**

C O N T A B L E

SPEI BANCARIO	1	211200020004400000000	GARCIA RIOS MARTIN				101		001		3,658.42	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	3,619.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101		001		0.00	39.42
										TOTALES:	**3,658.42**	**3,658.42**

	SUBTOTAL:	**7,316.84** **7,316.84**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015045 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 10B3-OPERADORAFLICEA-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-245-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00056427 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010467-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 10B3-OPERADORAFLICEA-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-245-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								7,092.24	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	7,092.24
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,092.24**	**7,092.24**
											SUBTOTAL:	**7,092.24**	**7,092.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015045 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 10B3-OPERADORAFLICEA-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-245-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00056430 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010374-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 10B3-OPERADORAFLICEA-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-245-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								7,092.24	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	7,092.24
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**7,092.24**	**7,092.24**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.24	0.00
CFDI	2	211200020005800000000	OPERADORA FLICEA SAPI DE CV				101	001			0.00	7,092.24
										TOTALES:	**7,092.24**	**7,092.24**
										SUBTOTAL:	**14,184.48**	**14,184.48**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015046 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: FACT 5112 9FD3 E758 513B -MARIA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ-PAGO DE EVENTOS 12742 9531 9877 4594.

Id Poliza: 00056428 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014445-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 5112 9FD3 E758 513B -MARIA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ-PAGO DE EVENTOS 12742 9531 9877 4594.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001490000000	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE					101	001		10,631.99	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	10,631.99
										TOTALES:	**10,631.99**	**10,631.99**
										SUBTOTAL:	**10,631.99**	**10,631.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015047 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 988B-PABLO ESCOBAR ZARAGOZA CARDENAS-DIFUSION DIGITAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE

Id Poliza: 00056426 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010466-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 988B-PABLO ESCOBAR ZARAGOZA CARDENAS-DIFUSION DIGITAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMB

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							3,480.00	0.00
CFDI	2	822003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							0.00	3,480.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**
											SUBTOTAL:	**3,480.00**	**3,480.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015047 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 988B-PABLO ESCOBAR ZARAGOZA CARDENAS-DIFUSION DIGITAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE

Id Poliza: 00056429 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010373-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 988B-PABLO ESCOBAR ZARAGOZA CARDENAS-DIFUSION DIGITAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMB

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES					001			3,480.00	0.00
CFDI	2	824003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES					001			0.00	3,480.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,480.00**	**3,480.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES					001			3,480.00	0.00
CFDI	2	211200020031800000000	PABLO ANUAR ZARAGOZA CARDENAS				101	001			0.00	3,480.00
									TOTALES:		**3,480.00**	**3,480.00**
									SUBTOTAL:		**6,960.00**	**6,960.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015047 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 988B-PABLO ESCOBAR ZARAGOZA CARDENAS-DIFUSION DIGITAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE

Id Poliza: 00057270 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008565-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 988B-PABLO ESCOBAR ZARAGOZA CARDENAS-DIFUSION DIGITAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMB

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES						001		3,480.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES						001		0.00	3,480.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**
										SUBTOTAL:	**3,480.00**	**3,480.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015047 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 988B-PABLO ESCOBAR ZARAGOZA CARDENAS-DIFUSION DIGITAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE

Id Poliza: 00057274 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008521-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 988B-PABLO ESCOBAR ZARAGOZA CARDENAS-DIFUSION DIGITAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMB

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							3,480.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							0.00	3,480.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020031800000000	PABLO ANUAR ZARAGOZA CARDENAS				101	001			3,480.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	3,480.00
										TOTALES:	**3,480.00**	**3,480.00**
										SUBTOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015048 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3927-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE DRON TRANMISION INALAMBRICA DE EVENTO DE DIA DE MUERTOS

Id Poliza: 00056431 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010468-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3927-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE DRON TRANMISION INALAMBRICA DE EVENTO DE DIA DE MUERTOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							4,640.00	0.00
CFDI	2	822003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							0.00	4,640.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,640.00**	**4,640.00**
											SUBTOTAL:	**4,640.00**	**4,640.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015048 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3927-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE DRON TRANMISION INALAMBRICA DE EVENTO DE DIA DE MUERTOS

Id Poliza: 00056432 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010375-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3927-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE DRON TRANMISION INALAMBRICA DE EVENTO DE DIA DE MUERTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							4,640.00	0.00
CFDI	2	824003933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							0.00	4,640.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,640.00**	**4,640.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							4,640.00	0.00
CFDI	2	211200020040200000000	ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ				101	001			0.00	4,640.00
										TOTALES:	**4,640.00**	**4,640.00**
										SUBTOTAL:	**9,280.00**	**9,280.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015048 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3927-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE DRON TRANMISION INALAMBRICA DE EVENTO DE DIA DE MUERTOS

Id Poliza: 00057253 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008561-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3927-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE DRON TRANMISION INALAMBRICA DE EVENTO DE DIA DE MUERTOS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							4,640.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							0.00	4,640.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,640.00**	**4,640.00**
										SUBTOTAL:	**4,640.00**	**4,640.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015048 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3927-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE DRON TRANMISION INALAMBRICA DE EVENTO DE DIA DE MUERTOS

Id Poliza: 00057260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008518-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3927-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE DRON TRANMISION INALAMBRICA DE EVENTO DE DIA DE MUERTOS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							4,640.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							0.00	4,640.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,640.00**	**4,640.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020040200000000	ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ				101		001		4,640.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	4,640.00
										TOTALES:	**4,640.00**	**4,640.00**
										SUBTOTAL:	**9,280.00**	**9,280.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015049 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 176D-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE ATEM MINI INALAMBRICO

Id Poliza: 00056433 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010469-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 176D-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE ATEM MINI INALAMBRICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							6,380.00	0.00
CFDI	2	822003933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							0.00	6,380.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **6,380.00**	**6,380.00**
											SUBTOTAL: **6,380.00**	**6,380.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015049 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 176D-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE ATEM MINI INALAMBRICO

Id Poliza: 00056434 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010376-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 176D-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE ATEM MINI INALAMBRICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							6,380.00	0.00
CFDI	2	824003933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							0.00	6,380.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							6,380.00	0.00
CFDI	2	211200020040200000000	ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ				101	001			0.00	6,380.00
										TOTALES:	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015050 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 376B-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAQUINA DE LIRIO-COMUNICACION

Id Poliza: 00056447 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010476-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 376B-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAQUINA DE LIRIO-COMUNICACION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								6,032.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	6,032.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **6,032.00**	**6,032.00**
											SUBTOTAL: **6,032.00**	**6,032.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015050 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 376B-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAQUINA DE LIRIO-COMUNICACION

Id Poliza: 00056452 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010385-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 376B-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAQUINA DE LIRIO-COMUNICACION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		6,032.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	6,032.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,032.00**	**6,032.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		6,032.00	0.00
CFDI	2	21120002001590000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101		001		0.00	6,032.00
										TOTALES:	**6,032.00**	**6,032.00**
										SUBTOTAL:	**12,064.00**	**12,064.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015051 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 545B-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE 4 TRANDMISORES INALAMBRICOS DE VIDEO Y CABLES PARA TRANSMITIR

Id Poliza: 00056435 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010470-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 545B-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE 4 TRANDMISORES INALAMBRICOS DE VIDEO Y CABLES PARA TRANSMITIR (COMPROMETID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							5,220.00	0.00
CFDI	2	822003393390300000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							0.00	5,220.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,220.00**	**5,220.00**
										SUBTOTAL:	**5,220.00**	**5,220.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015051 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 545B-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE 4 TRANDMISORES INALAMBRICOS DE VIDEO Y CABLES PARA TRANSMITIR

Id Poliza: 00056436 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010377-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 545B-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE 4 TRANDMISORES INALAMBRICOS DE VIDEO Y CABLES PARA TRANSMITIR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES					001			5,220.00	0.00
CFDI	2	824003933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES					001			0.00	5,220.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**5,220.00**	**5,220.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303933903000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES					001			5,220.00	0.00
CFDI	2	211200020040200000000	ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ				101	001			0.00	5,220.00
										TOTALES:	**5,220.00**	**5,220.00**
										SUBTOTAL:	**10,440.00**	**10,440.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015052 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 98FC-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6183-RASTRO

Id Poliza: 00056437 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010471-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 98FC-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6183-RASTRO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								11,580.34	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	11,580.34
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,580.34**	**11,580.34**
											SUBTOTAL:	**11,580.34**	**11,580.34**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015052 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 98FC-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6183-RASTRO

Id Poliza: 00056438 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010378-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 98FC-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6183-RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								11,580.34	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	11,580.34
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,580.34**	**11,580.34**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V				560	001			0.00	11,580.34
										TOTALES:	**11,580.34**	**11,580.34**
										SUBTOTAL:	**23,160.68**	**23,160.68**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015053 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0B47-DAVID MEDINA ALATORRE-BOLETO DE SORTEO ENCENDIDO DEL ARBOLIMPRESO PAPEL BOND

Id Poliza: 00056439 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010472-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0B47-DAVID MEDINA ALATORRE-BOLETO DE SORTEO ENCENDIDO DEL ARBOLIMPRESO PAPEL BOND (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		4,176.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	4,176.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,176.00	4,176.00
									SUBTOTAL:		4,176.00	4,176.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015053 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 0B47-DAVID MEDINA ALATORRE-BOLETO DE SORTEO ENCENDIDO DEL ARBOLIMPRESO PAPEL BOND

Id Poliza: 00056440 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010379-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0B47-DAVID MEDINA ALATORRE-BOLETO DE SORTEO ENCENDIDO DEL ARBOLIMPRESO PAPEL BOND: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		4,176.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	4,176.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**4,176.00**	**4,176.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,176.00	0.00
CFDI	2	21120002000420000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	4,176.00
									TOTALES:		**4,176.00**	**4,176.00**
									SUBTOTAL:		**8,352.00**	**8,352.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015054 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 1E71-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6184-DEPORTES

Id Poliza: 00056441 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010473-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1E71-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6184-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,108.66	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,108.66
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,108.66**	**1,108.66**
											SUBTOTAL: **1,108.66**	**1,108.66**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015054 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 1E71-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6184-DEPORTES

Id Poliza: 00056442 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010380-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1E71-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6184-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,108.66	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,108.66
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,108.66**	**1,108.66**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V					560	001		0.00	1,108.66
										TOTALES:	**1,108.66**	**1,108.66**
										SUBTOTAL:	**2,217.32**	**2,217.32**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015055 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0561-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6185-ALUMBRADO PÚBLICO

Id Poliza: 00056443 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010474-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0561-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6185-ALUMBRADO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,177.83	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,177.83
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,177.83**	**1,177.83**
										SUBTOTAL:	**1,177.83**	**1,177.83**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015055 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0561-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6185-ALUMBRADO PÚBLICO

Id Poliza: 00056444 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010381-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0561-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6185-ALUMBRADO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,177.83	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,177.83
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,177.83**	**1,177.83**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V					521	001		0.00	1,177.83
										TOTALES:	**1,177.83**	**1,177.83**
										SUBTOTAL:	**2,355.66**	**2,355.66**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015056 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: EEAE-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6186-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00056445 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010475-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EEAE-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6186-COMUNICACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,566.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,566.50
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,566.50**	**1,566.50**
											SUBTOTAL: **1,566.50**	**1,566.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015056 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: EEAE-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6186-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00056446 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010382-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EEAE-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6186-COMUNICACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,566.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,566.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,566.50**	**1,566.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V				560		001		0.00	1,566.50
										TOTALES:	**1,566.50**	**1,566.50**
										SUBTOTAL:	**3,133.00**	**3,133.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015057 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 8889-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE 2 TOLDOS CON CORTINAS CIELOY LUZ

Id Poliza: 00056448 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010477-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8889-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE 2 TOLDOS CON CORTINAS CIELOY LUZ (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		9,280.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	9,280.00
						(09) y (10)			TOTALES:		9,280.00	9,280.00
									SUBTOTAL:		9,280.00	9,280.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015057 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 8889-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE 2 TOLDOS CON CORTINAS CIELOY LUZ

Id Poliza: 00056450 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010383-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8889-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE 2 TOLDOS CON CORTINAS CIELOY LUZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		9,280.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	9,280.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**9,280.00**	**9,280.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		9,280.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	9,280.00
									TOTALES:		**9,280.00**	**9,280.00**
									SUBTOTAL:		**18,560.00**	**18,560.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015059 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 3504-PAGO ISSSTE.

Id Poliza: 00056454 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014446-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 3504-PAGO ISSSTE.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560			199,124.76	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120002400001000100 00	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									199,124.76
										TOTALES:	**199,124.76**	**199,124.76**

	SUBTOTAL:	**199,124.76** **199,124.76**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015060 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 658B-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6187-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00056449 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010478-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 658B-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6187-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,500.89	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,500.89
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,500.89**	**2,500.89**
											SUBTOTAL: **2,500.89**	**2,500.89**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015060 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 658B-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6187-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00056451 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010384-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 658B-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6187-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,500.89	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,500.89
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,500.89**	**2,500.89**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V				560	001			0.00	2,500.89
										TOTALES:	**2,500.89**	**2,500.89**
										SUBTOTAL:	**5,001.78**	**5,001.78**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015061 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 89F5-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA EN LA COLONIA SANTA FE

Id Poliza: 00056453 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010479-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 89F5-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA EN LA COLONIA SANTA FE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		8,120.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	8,120.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,120.00	8,120.00
									SUBTOTAL:		8,120.00	8,120.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015061 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 89F5-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA EN LA COLONIA SANTA FE

Id Poliza: 00056455 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010386-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 89F5-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA EN LA COLONIA SANTA FE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		8,120.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	8,120.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,120.00	8,120.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		8,120.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	8,120.00
									TOTALES:		8,120.00	8,120.00
									SUBTOTAL:		16,240.00	16,240.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015062 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 74F9-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6188-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00056460 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010482-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 74F9-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6188-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								11,037.59	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	11,037.59
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,037.59**	**11,037.59**
											SUBTOTAL:	**11,037.59**	**11,037.59**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015062 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 74F9-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6188-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00056482 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010393-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 74F9-DISTRUIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6188-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								11,037.59	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	11,037.59
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,037.59**	**11,037.59**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V					560	001		0.00	11,037.59
										TOTALES:	**11,037.59**	**11,037.59**
										SUBTOTAL:	**22,075.18**	**22,075.18**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015063 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: A72C-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO ENTREGA DE ZAPATOS EN LA VAZCO

Id Poliza: 00056457 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010481-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A72C-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO ENTREGA DE ZAPATOS EN LA VAZCO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		8,120.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	8,120.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**8,120.00**	**8,120.00**
									SUBTOTAL:		**8,120.00**	**8,120.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015063 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: A72C-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO ENTREGA DE ZAPATOS EN LA VAZCO

Id Poliza: 00056459 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010388-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A72C-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO ENTREGA DE ZAPATOS EN LA VAZCO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		8,120.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	8,120.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,120.00	8,120.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		8,120.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	8,120.00
									TOTALES:		8,120.00	8,120.00
									SUBTOTAL:		16,240.00	16,240.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015064 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785-REINTEGRO DEL DIA 06/11/2025.

Id Poliza: 00056461 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014447-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785-REINTEGRO DEL DIA 06/11/2025.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								2,083,592.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								2,083,592.00	
										TOTALES:	**2,083,592.00**	**2,083,592.00**

	SUBTOTAL:	**2,083,592.00** **2,083,592.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015065 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785-REINTEGRO DEL DIA 20/11/2025.

Id Poliza: 00056462 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014448-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785-REINTEGRO DEL DIA 20/11/2025.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								99,416.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								450,335.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								2,161,397.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								785,715.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								0.00	99,416.00
SPEI BANCARIO	6	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								0.00	450,335.00
SPEI BANCARIO	7	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								0.00	2,161,397.00
SPEI BANCARIO	8	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								0.00	785,715.00
										TOTALES:	**3,496,863.00**	**3,496,863.00**

	SUBTOTAL:	**3,496,863.00** 3,496,863.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015066 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E00D-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -3858-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00056477 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010485-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E00D-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -3858-PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								6,600.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	6,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **6,600.00**	**6,600.00**

SUBTOTAL:	**6,600.00**	**6,600.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015066 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E00D-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -3858-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00056478 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010391-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E00D-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -3858-PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								6,600.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	6,600.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,600.00**	**6,600.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								6,600.00	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	6,600.00
										TOTALES:	**6,600.00**	**6,600.00**
										SUBTOTAL:	**13,200.00**	**13,200.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015066 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E00D-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -3858-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00061042 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009200-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E00D-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -3858-PARQUES Y JARDINES: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								6,600.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	6,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,600.00**	**6,600.00**
											SUBTOTAL:	**6,600.00**	**6,600.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015066 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E00D-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -3858-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00061045 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009150-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E00D-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -3858-PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								6,600.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	6,600.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**6,600.00**	**6,600.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		6,600.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	4,113.00
SPEI BANCARIO	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	2,452.00
SPEI BANCARIO	4	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	35.00
										TOTALES:	**6,600.00**	**6,600.00**
										SUBTOTAL:	**13,200.00**	**13,200.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015067 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785-REINTEGRO DEL DIA 21/11/2025.

Id Poliza: 00056463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014449-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785-REINTEGRO DEL DIA 21/11/2025.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								149,923.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									149,923.00
										TOTALES:	**149,923.00**	**149,923.00**

	SUBTOTAL:	**149,923.00** 149,923.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015068 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785-REINTEGRO DEL DIA 27/11/2025.

Id Poliza: 00056464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014450-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785-REINTEGRO DEL DIA 27/11/2025.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								239,785.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								256,039.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									239,785.00
SPEI BANCARIO	4	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									256,039.00
										TOTALES:	**495,824.00**	**495,824.00**

	SUBTOTAL:	**495,824.00** **495,824.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015069 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2778-ARTUROS FERETERIA-CANDADOS PARA EL AREA DE BARANDILLAS SEGURIDAD

Id Poliza: 00056472 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010484-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2778-ARTUROS FERETERIA-CANDADOS PARA EL AREA DE BARANDILLAS SEGURIDAD (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		065	29201		521	001		647.28	0.00
CFDI	2	822002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		065	29201		521	001		0.00	647.28
						(09) y (10)			TOTALES:		647.28	647.28
									SUBTOTAL:		647.28	647.28

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015069 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2778-ARTUROS FERETERIA-CANDADOS PARA EL AREA DE BARANDILLAS SEGURIDAD

Id Poliza: 00056474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010390-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2778-ARTUROS FERETERIA-CANDADOS PARA EL AREA DE BARANDILLAS SEGURIDAD: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		065	29201		521	001		647.28	0.00
CFDI	2	824002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		065	29201		521	001		0.00	647.28
						(09) y (10)			TOTALES:		647.28	647.28
CONTABLE												
CFDI	1	512902922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					521	001		647.28	0.00
CFDI	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					521	001		0.00	647.28
									TOTALES:		647.28	647.28
									SUBTOTAL:		1,294.56	1,294.56

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015069 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2778-ARTUROS FERETERIA-CANDADOS PARA EL AREA DE BARANDILLAS SEGURIDAD

Id Poliza: 00057672 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008643-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2778-ARTUROS FERETERIA-CANDADOS PARA EL AREA DE BARANDILLAS SEGURIDAD: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		065	29201	521	001			647.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		065	29201	521	001			0.00	647.28
						(09) y (10)			TOTALES:		647.28	647.28
									SUBTOTAL:		647.28	647.28

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015069 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2778-ARTUROS FERETERIA-CANDADOS PARA EL AREA DE BARANDILLAS SEGURIDAD

Id Poliza: 00057673 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008599-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2778-ARTUROS FERETERIA-CANDADOS PARA EL AREA DE BARANDILLAS SEGURIDAD: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		065	29201		521	001		647.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		065	29201		521	001		0.00	647.28
						(09) y (10)			TOTALES:		647.28	647.28
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					521	001		647.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					521	001		0.00	647.28
									TOTALES:		647.28	647.28
									SUBTOTAL:		1,294.56	1,294.56

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015070 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: FACT VARIAS -SEGUROS EL POTOSI-PAGO DE EVENTOS 14660 14669 14670 .

Id Poliza: 00056476 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014451-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT VARIAS -SEGUROS EL POTOSI-PAGO DE EVENTOS 14660 14669 14670 .

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020008000000000	SEGUROS EL POTOSI S.A DE C.V					560			11,208.39	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									11,208.39
										TOTALES:	**11,208.39**	**11,208.39**
										SUBTOTAL:	**11,208.39**	**11,208.39**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015071 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CABE-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3857-FOMENTO AGROPECUA

Id Poliza: 00056479 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010486-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CABE-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3857-FOMENTO AGROPECUARIO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								5,906.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	5,906.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,906.00**	**5,906.00**
											SUBTOTAL:	**5,906.00**	**5,906.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015071 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CABE-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3857-FOMENTO AGROPECUA

Id Poliza: 00056480 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010392-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CABE-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3857-FOMENTO AGROPECUARIO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	5,906.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	5,906.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,906.00**	**5,906.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	5,906.00	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	5,906.00
										TOTALES:	**5,906.00**	**5,906.00**
										SUBTOTAL:	**11,812.00**	**11,812.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015071 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CABE-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3857-FOMENTO AGROPECUA

Id Poliza: 00061070 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009203-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CABE-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3857-FOMENTO AGROPECUARIO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								5,906.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	5,906.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,906.00**	**5,906.00**
											SUBTOTAL:	**5,906.00**	**5,906.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015071 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CABE-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3857-FOMENTO AGROPECUA

Id Poliza: 00061071 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009153-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CABE-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3857-FOMENTO AGROPECUARIO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								5,906.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	5,906.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,906.00**	**5,906.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			5,906.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	3,835.00
SPEI BANCARIO	3	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	1,546.80
SPEI BANCARIO	4	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	524.20
										TOTALES:	**5,906.00**	**5,906.00**
										SUBTOTAL:	**11,812.00**	**11,812.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015072 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: D0D4-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -3849-ALUMBRADO PUBLICO

Id Poliza: 00056483 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010488-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D0D4-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -3849-ALUMBRADO PUBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,524.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,524.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,524.00**	**4,524.00**
											SUBTOTAL: **4,524.00**	**4,524.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015072 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: D0D4-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -3849-ALUMBRADO PUBLICO

Id Poliza: 00056485 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010394-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D0D4-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -3849-ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,524.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	4,524.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,524.00**	**4,524.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,524.00	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				521	001			0.00	4,524.00
										TOTALES:	**4,524.00**	**4,524.00**
										SUBTOTAL:	**9,048.00**	**9,048.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015073 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: EAC4-JAQUELINE MORALES RAMIREZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-9776-SERVICIOS PUBLICOS

Id Poliza: 00056488 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010489-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EAC4-JAQUELINE MORALES RAMIREZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-9776-SERVICIOS PUBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								6,284.00	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	6,284.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,284.00**	**6,284.00**
											SUBTOTAL:	**6,284.00**	**6,284.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015073 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: EAC4-JAQUELINE MORALES RAMIREZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-9776-SERVICIOS PUBLICOS

Id Poliza: 00056489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010396-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EAC4-JAQUELINE MORALES RAMIREZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-9776-SERVICIOS PUBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								6,284.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	6,284.00
							(09) y (10)		TOTALES:		6,284.00	6,284.00
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211200020010400000000	JAQUELINE MORALES RAMIREZ				101	001			0.00	6,284.00
									TOTALES:		6,284.00	6,284.00
									SUBTOTAL:		12,568.00	12,568.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015074 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 474C, 9387, 3BAA-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-70, OB-74, OB-148 -3868,

Id Poliza: 00056490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010490-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 474C, 9387, 3BAA-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-70, OB-74, OB-148 -3868, 3871, 3872-OBRAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								20,550.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	20,550.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,550.00**	**20,550.00**

SUBTOTAL:	**20,550.00**	**20,550.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015074 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 474C, 9387, 3BAA-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-70, OB-74, OB-148 -3868,

Id Poliza: 00056491 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010397-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 474C, 9387, 3BAA-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-70, OB-74, OB-148 -3868, 3871, 3872-OBRAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								20,550.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	20,550.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,550.00**	**20,550.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								20,550.00	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	6,050.00
CFDI	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	7,540.00
CFDI	4	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	6,960.00
										TOTALES:	**20,550.00**	**20,550.00**

	SUBTOTAL:	**41,100.00** **41,100.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015074 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 474C, 9387, 3BAA-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-70, OB-74, OB-148 -3868,

Id Poliza: 00061066 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009201-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 474C, 9387, 3BAA-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-70, OB-74, OB-148 -3868, 3871, 3872-OBRAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								20,550.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	20,550.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **20,550.00**	**20,550.00**
											SUBTOTAL: **20,550.00**	**20,550.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015074 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 474C, 9387, 3BAA-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-70, OB-74, OB-148 -3868,

Id Poliza: 00061067 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009151-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 474C, 9387, 3BAA-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-70, OB-74, OB-148 -3868, 3871, 3872-OBRAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								20,550.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	20,550.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**20,550.00**	**20,550.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		6,050.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		7,540.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		6,960.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	20,550.00
										TOTALES:	**20,550.00**	**20,550.00**
										SUBTOTAL:	**41,100.00**	**41,100.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015075 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 27EB, 450D, 842B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-79, OB-82, OB-79 -3862,

Id Poliza: 00056492 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010491-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27EB, 450D, 842B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-79, OB-82, OB-79 -3862, 3864, 3866-OBRAS P

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								15,615.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	15,615.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,615.00**	**15,615.00**
											SUBTOTAL:	**15,615.00**	**15,615.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015075 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 27EB, 450D, 842B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-79, OB-82, OB-79 -3862,

Id Poliza: 00056493 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010398-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27EB, 450D, 842B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-79, OB-82, OB-79 -3862, 3864, 3866-OBRAS P

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		15,615.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	15,615.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,615.00**	**15,615.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		15,615.00	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	6,520.00
CFDI	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	5,400.00
CFDI	4	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	3,695.00
										TOTALES:	**15,615.00**	**15,615.00**
										SUBTOTAL:	**31,230.00**	**31,230.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015075 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 27EB, 450D, 842B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-79, OB-82, OB-79 -3862,

Id Poliza: 00061068 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009202-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27EB, 450D, 842B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-79, OB-82, OB-79 -3862, 3864, 3866-OBRAS P

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								15,615.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	15,615.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 15,615.00	15,615.00
											SUBTOTAL: 15,615.00	15,615.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015075 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 27EB, 450D, 842B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-79, OB-82, OB-79 -3862,

Id Poliza: 00061069 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009152-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27EB, 450D, 842B-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-79, OB-82, OB-79 -3862, 3864, 3866-OBRAS P

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								15,615.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	15,615.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,615.00**	**15,615.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		6,520.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		5,400.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		3,695.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	15,615.00
										TOTALES:	**15,615.00**	**15,615.00**
										SUBTOTAL:	**31,230.00**	**31,230.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015076 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2581-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-19 -3854-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00056494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010492-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2581-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-19 -3854-PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								14,448.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	14,448.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **14,448.80**	**14,448.80**
											SUBTOTAL: **14,448.80**	**14,448.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015076 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2581-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-19 -3854-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00056495 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010399-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2581-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-19 -3854-PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		14,448.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	14,448.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**14,448.80**	**14,448.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		14,448.80	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	14,448.80
										TOTALES:	**14,448.80**	**14,448.80**
										SUBTOTAL:	**28,897.60**	**28,897.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015077 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 666C, EEC1, 5553, 2839-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-148, OB-148, OB-73

Id Poliza: 00056496 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010493-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 666C, EEC1, 5553, 2839-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-148, OB-148, OB-73, OB-147-3860, 3859

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								37,548.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	37,548.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**37,548.00**	**37,548.00**
											SUBTOTAL:	**37,548.00**	**37,548.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015077 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 666C, EEC1, 5553, 2839-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-148, OB-148, OB-73

Id Poliza: 00056497 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010400-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 666C, EEC1, 5553, 2839-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-148, OB-148, OB-73, OB-147-3860, 3859

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								37,548.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								0.00	37,548.00
										(09) y (10) TOTALES:	37,548.00	37,548.00
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								37,548.00	0.00
CFDI	2	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101				0.00	6,400.00
CFDI	3	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101				0.00	6,240.00
CFDI	4	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101				0.00	12,380.00
CFDI	5	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101				0.00	12,528.00
										TOTALES:	37,548.00	37,548.00
										SUBTOTAL:	75,096.00	75,096.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015077 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 666C, EEC1, 5553, 2839-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-148, OB-148, OB-73

Id Poliza: 00061074 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009205-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 666C, EEC1, 5553, 2839-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-148, OB-148, OB-73, OB-147-3860, 3859

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								37,548.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	37,548.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **37,548.00**	**37,548.00**
											SUBTOTAL: **37,548.00**	**37,548.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015077 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 666C, EEC1, 5553, 2839-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-148, OB-148, OB-73

Id Poliza: 00061075 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009155-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 666C, EEC1, 5553, 2839-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-148, OB-148, OB-73, OB-147-3860, 3859

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								37,548.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	37,548.00
										(09) y (10) TOTALES:	37,548.00	37,548.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			6,400.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			6,240.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			12,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			12,528.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	37,548.00
										TOTALES:	37,548.00	37,548.00
										SUBTOTAL:	75,096.00	75,096.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015078 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 51F6-AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-32 -71729-SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00056498 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010494-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 51F6-AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-32 -71729-SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								6,138.84	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	6,138.84
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,138.84**	**6,138.84**
											SUBTOTAL:	**6,138.84**	**6,138.84**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015078 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 51F6-AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-32 -71729-SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00056499 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010401-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 51F6-AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-32 -71729-SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	6,138.84	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	0.00	6,138.84
									(09) y (10)	TOTALES:	6,138.84	6,138.84
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	6,138.84	0.00
CFDI	2	211200030001700000000	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV					521		001	0.00	6,138.84
										TOTALES:	6,138.84	6,138.84
										SUBTOTAL:	12,277.68	12,277.68

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015080 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: F270 RICARDO LOPEZ ESPINOZA FAC 1539 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DIRECTORES Y REGIDORES DEL

Id Poliza: 00056501 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010495-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F270 RICARDO LOPEZ ESPINOZA FAC 1539 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DIRECTORES Y REGIDORES DEL AYUTAMIENT

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		39,600.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	39,600.00
							(09) y (10)			TOTALES:	**39,600.00**	**39,600.00**

SUBTOTAL:	**39,600.00**	**39,600.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015080 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: F270 RICARDO LOPEZ ESPINOZA FAC 1539 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DIRECTORES Y REGIDORES DEL

Id Poliza: 00062229 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011500-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F270 RICARDO LOPEZ ESPINOZA FAC 1539 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DIRECTORES Y REGIDORES DEL AYUTAMIENT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		39,600.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	39,600.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**39,600.00**	**39,600.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		39,600.00	0.00
CFDI	2	21120002004190000000	RICARDO LOPEZ ESPINOZA					101	001		0.00	39,600.00
									TOTALES:		**39,600.00**	**39,600.00**
									SUBTOTAL:		**79,200.00**	**79,200.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015081 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AF2F JORGE NAVARRETE RINCON APOYO A JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA PARA PLAYERAS PARA CLASES DE ZUMBA EN

Id Poliza: 00056543 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010507-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AF2F JORGE NAVARRETE RINCON APOYO A JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA PARA PLAYERAS PARA CLASES DE ZUMBA EN LOS CENT

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		12,180.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	12,180.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**12,180.00**	**12,180.00**

SUBTOTAL:	**12,180.00**	**12,180.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015081 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AF2F JORGE NAVARRETE RINCON APOYO A JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA PARA PLAYERAS PARA CLASES DE ZUMBA EN

Id Poliza: 00056544 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010413-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AF2F JORGE NAVARRETE RINCON APOYO A JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA PARA PLAYERAS PARA CLASES DE ZUMBA EN LOS CENT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		12,180.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	12,180.00
						(09) y (10)			TOTALES:		12,180.00	12,180.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		12,180.00	0.00
CFDI	2	211500020000402150000	JORGE NAVARRETE RINCON					101	001		0.00	12,180.00
									TOTALES:		12,180.00	12,180.00

SUBTOTAL:	24,360.00	24,360.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015082 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: AADF-RENTA DE TOLDOS PARA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE

Id Poliza: 00056502 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010496-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AADF-RENTA DE TOLDOS PARA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		9,860.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	9,860.00
						(09) y (10)			TOTALES:		9,860.00	9,860.00

SUBTOTAL:	9,860.00	9,860.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015082 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: AADF-RENTA DE TOLDOS PARA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE

Id Poliza: 00056503 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010402-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AADF-RENTA DE TOLDOS PARA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		9,860.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	9,860.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**9,860.00**	**9,860.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		9,860.00	0.00
CFDI	2	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	9,860.00
									TOTALES:		**9,860.00**	**9,860.00**
									SUBTOTAL:		**19,720.00**	**19,720.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015083 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2327-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO PARA 15 DE SEPTIEMBRE

Id Poliza: 00056504 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010497-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2327-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO PARA 15 DE SEPTIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		9,860.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		0.00	9,860.00
						(09) y (10)			TOTALES:		9,860.00	9,860.00
									SUBTOTAL:		9,860.00	9,860.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015083 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 2327-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO PARA 15 DE SEPTIEMBRE

Id Poliza: 00056505 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010403-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2327-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO PARA 15 DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		9,860.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		0.00	9,860.00
						(09) y (10)			TOTALES:		9,860.00	9,860.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		9,860.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	9,860.00
									TOTALES:		9,860.00	9,860.00
									SUBTOTAL:		19,720.00	19,720.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015084 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: 0660-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO Y CORTINAS PARA CAMERINOS PARA ELECCION DE REINAS FI

Id Poliza: 00056541 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010506-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: 0660-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO Y CORTINAS PARA CAMERINOS PARA ELECCION DE REINAS FIESTAS PATRIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		164,720.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	164,720.00
						(09) y (10)			TOTALES:		164,720.00	164,720.00
									SUBTOTAL:		164,720.00	164,720.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015084 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: 0660-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO Y CORTINAS PARA CAMERINOS PARA ELECCION DE REINAS FI

Id Poliza: 00056542 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010412-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: 0660-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO Y CORTINAS PARA CAMERINOS PARA ELECCION DE REINAS FIESTAS PATRIAS:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		164,720.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	164,720.00
						(09) y (10)			TOTALES:		164,720.00	164,720.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		164,720.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	164,720.00
									TOTALES:		164,720.00	164,720.00
									SUBTOTAL:		329,440.00	329,440.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015084 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: 0660-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO Y CORTINAS PARA CAMERINOS PARA ELECCION DE REINAS FI

Id Poliza: 00059136 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008889-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: 0660-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO Y CORTINAS PARA CAMERINOS PARA ELECCION DE REINAS FIESTAS PATRIAS:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		164,720.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	164,720.00
						(09) y (10)			TOTALES:		164,720.00	164,720.00
									SUBTOTAL:		164,720.00	164,720.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015084 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: 0660-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO Y CORTINAS PARA CAMERINOS PARA ELECCION DE REINAS FI

Id Poliza: 00059137 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008841-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ANTICIPO A FACT 0660-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO Y CORTINAS PARA CAMERINOS PARA ELECCION DE REINAS FIEST

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		164,720.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	164,720.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**164,720.00**	**164,720.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		164,720.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101	001		0.00	82,360.00
SPEI BANCARIO	3	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	82,360.00
									TOTALES:		**164,720.00**	**164,720.00**

SUBTOTAL: **329,440.00** **329,440.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015085 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 925 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HRS EXTRAS REUNION PERSONAL REBOZOS ENTREGADOS EN VISITA SE

Id Poliza: 00056509 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010498-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 925 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HRS EXTRAS REUNION PERSONAL REBOZOS ENTREGADOS EN VISITA SE SECRETARIA

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,274.27	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		4,292.00	0.00
CFDI	3	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,274.27
CFDI	4	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	4,292.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **9,566.27**	**9,566.27**
											SUBTOTAL: **9,566.27**	**9,566.27**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015085 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 925 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HRS EXTRAS REUNION PERSONAL REBOZOS ENTREGADOS EN VISITA SE

Id Poliza: 00056510 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010404-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 925 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HRS EXTRAS REUNION PERSONAL REBOZOS ENTREGADOS EN VISITA SE SECRETARIA

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,274.27	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		4,292.00	0.00
CFDI	3	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,274.27
CFDI	4	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	4,292.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,566.27**	**9,566.27**

C O N T A B L E

CFDI	1	512002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,292.00	0.00
CFDI	3	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	9,566.27
										TOTALES:	**9,566.27**	**9,566.27**

	SUBTOTAL:	**19,132.54** **19,132.54**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015085 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 925 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HRS EXTRAS REUNION PERSONAL REBOZOS ENTREGADOS EN VISITA SE

Id Poliza: 00056511 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008406-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 925 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HRS EXTRAS REUNION PERSONAL REBOZOS ENTREGADOS EN VISITA SE SECRETARIA

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,274.27	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		4,292.00	0.00
CFDI	3	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,274.27
CFDI	4	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	4,292.00
							(09) y (10)		TOTALES:		9,566.27	9,566.27

SUBTOTAL:	9,566.27	9,566.27

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015085 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 925 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HRS EXTRAS REUNION PERSONAL REBOZOS ENTREGADOS EN VISITA SE

Id Poliza: 00056512 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008363-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 925 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HRS EXTRAS REUNION PERSONAL REBOZOS ENTREGADOS EN VISITA SE SECRETARIA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,274.27	0.00
CFDI	2	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		4,292.00	0.00
CFDI	3	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,274.27
CFDI	4	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	4,292.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,566.27**	**9,566.27**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		9,566.27	0.00
CFDI	2	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	9,560.61
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	5.66
										TOTALES:	**9,566.27**	**9,566.27**
										SUBTOTAL:	**19,132.54**	**19,132.54**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015087 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 983 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS,ENTREGA DE MOCHILAS, JORNADA DE VACUNACION Y ENTREGA

Id Poliza: 00056515 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010499-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 983 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS,ENTREGA DE MOCHILAS, JORNADA DE VACUNACION Y ENTREGA DE REBOZ

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,515.79	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		3,480.00	0.00
CFDI	3	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,515.79
CFDI	4	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	3,480.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,995.79**	**6,995.79**
										SUBTOTAL:	**6,995.79**	**6,995.79**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015087 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 983 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS,ENTREGA DE MOCHILAS, JORNADA DE VACUNACION Y ENTREGA

Id Poliza: 00056516 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010405-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 983 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS,ENTREGA DE MOCHILAS, JORNADA DE VACUNACION Y ENTREGA DE REBOZ

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,515.79	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		3,480.00	0.00
CFDI	3	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,515.79
CFDI	4	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	3,480.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,995.79**	**6,995.79**

C O N T A B L E

CFDI	1	512002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		3,480.00	0.00
CFDI	3	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	6,995.79
										TOTALES:	**6,995.79**	**6,995.79**

	SUBTOTAL:	**13,991.58** **13,991.58**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015087 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 983 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS,ENTREGA DE MOCHILAS, JORNADA DE VACUNACION Y ENTREGA

Id Poliza: 00056517 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008408-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 983 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS,ENTREGA DE MOCHILAS, JORNADA DE VACUNACION Y ENTREGA DE REBOZ

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,515.79	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		3,480.00	0.00
CFDI	3	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,515.79
CFDI	4	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	3,480.00
										(09) y (10) TOTALES:	6,995.79	6,995.79

SUBTOTAL:	**6,995.79**	**6,995.79**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015087 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 983 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS,ENTREGA DE MOCHILAS, JORNADA DE VACUNACION Y ENTREGA

Id Poliza: 00056518 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008365-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 983 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS,ENTREGA DE MOCHILAS, JORNADA DE VACUNACION Y ENTREGA DE REBOZ

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,515.79	0.00
CFDI	2	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		3,480.00	0.00
CFDI	3	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,515.79
CFDI	4	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	3,480.00
							(09) y (10)			TOTALES:	**6,995.79**	**6,995.79**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		6,995.79	0.00
CFDI	2	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	6,979.13
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	16.66
										TOTALES:	**6,995.79**	**6,995.79**
										SUBTOTAL:	**13,991.58**	**13,991.58**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015088 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 974 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS REUNION RECOLECCION LIRIO FAC-2995-3085-2994-7C

Id Poliza: 00056521 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010502-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 974 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS REUNION RECOLECCION LIRIO FAC-2995-3085-2994-7C8-E42A725 (COM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								4,063.17	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	4,063.17
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,063.17**	**4,063.17**
											SUBTOTAL: **4,063.17**	**4,063.17**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015088 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 974 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS REUNION RECOLECCION LIRIO FAC-2995-3085-2994-7C

Id Poliza: 00056522 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010406-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 974 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS REUNION RECOLECCION LIRIO FAC-2995-3085-2994-7C8-E42A725: (DEV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								4,063.17	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	4,063.17
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,063.17**	**4,063.17**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES				101		001		0.00	4,063.17
										TOTALES:	**4,063.17**	**4,063.17**
										SUBTOTAL:	**8,126.34**	**8,126.34**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015088 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 974 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS REUNION RECOLECCION LIRIO FAC-2995-3085-2994-7C

Id Poliza: 00056523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008409-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 974 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS REUNION RECOLECCION LIRIO FAC-2995-3085-2994-7C8-E42A725: (EJE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								4,063.17	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	4,063.17
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,063.17**	**4,063.17**
											SUBTOTAL:	**4,063.17**	**4,063.17**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015088 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 974 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS REUNION RECOLECCION LIRIO FAC-2995-3085-2994-7C

Id Poliza: 00056524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008366-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 974 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS REUNION RECOLECCION LIRIO FAC-2995-3085-2994-7C8-E42A725: (PAG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								4,063.17	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	4,063.17
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,063.17**	**4,063.17**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES				101	001			4,063.17	0.00
CFDI	2	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES				101	001			0.00	4,042.98
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101	001			0.00	20.19
										TOTALES:	**4,063.17**	**4,063.17**
										SUBTOTAL:	**8,126.34**	**8,126.34**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015089 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 3C62 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYS - 1 KIT DE 4 TINTAS MES DE NOVIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00056519 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010500-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3C62 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYS - 1 KIT DE 4 TINTAS MES DE NOVIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	072		21201		101	001		232.96	0.00
CFDI	2	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	072		21201		101	001		0.00	232.96
						(09) y (10)			TOTALES:		232.96	232.96
									SUBTOTAL:		232.96	232.96

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015089 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 3C62 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYS - 1 KIT DE 4 TINTAS MES DE NOVIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00056525 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010407-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3C62 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYS - 1 KIT DE 4 TINTAS MES DE NOVIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	072		21201		101	001		232.96	0.00
CFDI	2	82400212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	072		21201		101	001		0.00	232.96
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**232.96**	**232.96**
CONTABLE												
CFDI	1	51210212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.					101	001		232.96	0.00
CFDI	2	21120002001610000000	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES					101	001		0.00	232.96
									TOTALES:		**232.96**	**232.96**

	SUBTOTAL:	**465.92** **465.92**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015089 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 3C62 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYS - 1 KIT DE 4 TINTAS MES DE NOVIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00057379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008583-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3C62 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYS - 1 KIT DE 4 TINTAS MES DE NOVIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	072		21201	101		001		232.96	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	072		21201	101		001		0.00	232.96
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**232.96**	**232.96**
										SUBTOTAL:	**232.96**	**232.96**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015089 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 3C62 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYS - 1 KIT DE 4 TINTAS MES DE NOVIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00057380 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008539-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3C62 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYS - 1 KIT DE 4 TINTAS MES DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		072	21201		101	001		232.96	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		072	21201		101	001		0.00	232.96
						(09) y (10)			TOTALES:		232.96	232.96
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020016100000000	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES					101	001		232.96	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020016100000000	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES					101	001		0.00	232.96
									TOTALES:		232.96	232.96
									SUBTOTAL:		465.92	465.92

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015090 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: AA01-DAVID MEDINA ALATORRE-CONTRARECIBOS

Id Poliza: 00056520 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010501-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AA01-DAVID MEDINA ALATORRE-CONTRARECIBOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		16,843.20	0.00
CFDI	2	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	16,843.20
						(09) y (10)			TOTALES:		16,843.20	16,843.20
									SUBTOTAL:		16,843.20	16,843.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015090 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: AA01-DAVID MEDINA ALATORRE-CONTRARECIBOS

Id Poliza: 00056526 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010408-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AA01-DAVID MEDINA ALATORRE-CONTRARECIBOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		16,843.20	0.00
CFDI	2	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	16,843.20
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**16,843.20**	**16,843.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512102112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		16,843.20	0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	16,843.20
									TOTALES:		**16,843.20**	**16,843.20**
									SUBTOTAL:		**33,686.40**	**33,686.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015091 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 973 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS Y REUNION CON DIRECTORES FAC-11D-89F29-2993-264

Id Poliza: 00056527 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010503-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 973 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS Y REUNION CON DIRECTORES FAC-11D-89F29-2993-2645-446A (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								6,001.99	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	6,001.99
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,001.99**	**6,001.99**
											SUBTOTAL:	**6,001.99**	**6,001.99**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015091 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 973 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS Y REUNION CON DIRECTORES FAC-11D-89F29-2993-264

Id Poliza: 00056528 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010409-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 973 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS Y REUNION CON DIRECTORES FAC-11D-89F29-2993-2645-446A: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								6,001.99	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	6,001.99
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,001.99**	**6,001.99**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO				101	001			0.00	6,001.99
										TOTALES:	**6,001.99**	**6,001.99**
										SUBTOTAL:	**12,003.98**	**12,003.98**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015091 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 973 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS Y REUNION CON DIRECTORES FAC-11D-89F29-2993-264

Id Poliza: 00056529 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008410-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 973 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS Y REUNION CON DIRECTORES FAC-11D-89F29-2993-2645-446A: (EJERCI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								6,001.99	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	6,001.99
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,001.99**	**6,001.99**
											SUBTOTAL:	**6,001.99**	**6,001.99**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015091 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 973 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS Y REUNION CON DIRECTORES FAC-11D-89F29-2993-264

Id Poliza: 00056530 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008367-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 973 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS Y REUNION CON DIRECTORES FAC-11D-89F29-2993-2645-446A: (PAGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								6,001.99	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	6,001.99
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**6,001.99**	**6,001.99**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO				101		001		6,001.99	0.00
CFDI	2	112500010000200000000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO				101		001		0.00	6,001.99
										TOTALES:	**6,001.99**	**6,001.99**
										SUBTOTAL:	**12,003.98**	**12,003.98**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015092 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: BA14-DAVID MEDINA ALATORRE-RECIBO DE INGRESOS

Id Poliza: 00056539 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010505-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BA14-DAVID MEDINA ALATORRE-RECIBO DE INGRESOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								77,430.00	0.00
CFDI	2	822003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	77,430.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**77,430.00**	**77,430.00**
											SUBTOTAL:	**77,430.00**	**77,430.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015092 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: BA14-DAVID MEDINA ALATORRE-RECIBO DE INGRESOS

Id Poliza: 00056540 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010411-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BA14-DAVID MEDINA ALATORRE-RECIBO DE INGRESOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003633603000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								77,430.00	0.00
CFDI	2	824003633603000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	77,430.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**77,430.00**	**77,430.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303633603000000000	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS									0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID				101	001			0.00	77,430.00
										TOTALES:	**77,430.00**	**77,430.00**
										SUBTOTAL:	**154,860.00**	**154,860.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015093 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 6DC3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2

Id Poliza: 00056534 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010504-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6DC3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		1,042.32	0.00
CFDI	2	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	103	004	013	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	3	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	105	002	017	21601	101	001		1,230.17	0.00
CFDI	4	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	107	003	030	21601	101	001		1,424.71	0.00
CFDI	5	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	110	003	035	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	6	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	115	004	049	21601	101	001		1,545.46	0.00
CFDI	7	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	116	002	051	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	8	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	117	003	053	21601	101	001		8,442.46	0.00
CFDI	9	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	119	003	059	21601	101	001		842.88	0.00
CFDI	10	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	120	001	061	21601	101	001		7,341.67	0.00
CFDI	11	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	122	003	068	21601	101	001		5,433.50	0.00
CFDI	12	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	123	003	070	21601	101	001		6,823.32	0.00
CFDI	13	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	124	003	072	21601	101	001		1,461.37	0.00
CFDI	14	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	126	003	078	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	15	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	127	002	080	21601	101	001		421.15	0.00

SUBTOTAL: **37,693.61** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015093 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 6DC3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2

Id Poliza: 00056534 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010504-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6DC3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	16	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	128	003	091	21601	101	001		1,224.65	0.00
CFDI	17	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	129	003	093	21601	101	001		1,113.17	0.00
CFDI	18	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	130	001	095	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	19	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	131	003	098	21601	101	001		42,989.06	0.00
CFDI	20	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	138	003	114	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	21	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	139	004	116	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	22	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		0.00	1,042.32
CFDI	23	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	103	004	013	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	24	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	105	002	017	21601	101	001		0.00	1,230.17
CFDI	25	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	107	003	030	21601	101	001		0.00	1,424.71
CFDI	26	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	110	003	035	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	27	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	115	004	049	21601	101	001		0.00	1,545.46
CFDI	28	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	116	002	051	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	29	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	117	003	053	21601	101	001		0.00	8,442.46
CFDI	30	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	119	003	059	21601	101	001		0.00	842.88
CFDI	31	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	120	001	061	21601	101	001		0.00	7,341.67

SUBTOTAL: **46,590.33** **23,133.12**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015093 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 6DC3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2

Id Poliza: 00056534 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010504-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6DC3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	32	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	122	003	068	21601	101	001		0.00	5,433.50
CFDI	33	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	123	003	070	21601	101	001		0.00	6,823.32
CFDI	34	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	124	003	072	21601	101	001		0.00	1,461.37
CFDI	35	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	126	003	078	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	36	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	127	002	080	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	37	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	128	003	091	21601	101	001		0.00	1,224.65
CFDI	38	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	129	003	093	21601	101	001		0.00	1,113.17
CFDI	39	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	130	001	095	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	40	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	131	003	098	21601	101	001		0.00	42,989.06
CFDI	41	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	138	003	114	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	42	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	139	004	116	21601	101	001		0.00	421.15
							(09) y (10)		TOTALES:		84,283.94	84,283.94

SUBTOTAL:	0.00	61,150.82

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015093 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 6DC3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2

Id Poliza: 00056536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010410-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6DC3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		1,042.32	0.00
CFDI	2	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	103	004	013	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	3	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	105	002	017	21601	101	001		1,230.17	0.00
CFDI	4	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	107	003	030	21601	101	001		1,424.71	0.00
CFDI	5	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	110	003	035	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	6	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	115	004	049	21601	101	001		1,545.46	0.00
CFDI	7	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	116	002	051	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	8	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	117	003	053	21601	101	001		8,442.46	0.00
CFDI	9	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	119	003	059	21601	101	001		842.88	0.00
CFDI	10	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	120	001	061	21601	101	001		7,341.67	0.00
CFDI	11	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	122	003	068	21601	101	001		5,433.50	0.00
CFDI	12	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	123	003	070	21601	101	001		6,823.32	0.00
CFDI	13	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	124	003	072	21601	101	001		1,461.37	0.00
CFDI	14	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	126	003	078	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	15	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	127	002	080	21601	101	001		421.15	0.00

SUBTOTAL: **37,693.61** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015093 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 6DC3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2

Id Poliza: 00056536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010410-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6DC3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	16	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	128	003	091	21601	101	001		1,224.65	0.00
CFDI	17	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	129	003	093	21601	101	001		1,113.17	0.00
CFDI	18	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	130	001	095	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	19	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	131	003	098	21601	101	001		42,989.06	0.00
CFDI	20	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	138	003	114	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	21	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	139	004	116	21601	101	001		421.15	0.00
CFDI	22	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		0.00	1,042.32
CFDI	23	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	103	004	013	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	24	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	105	002	017	21601	101	001		0.00	1,230.17
CFDI	25	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	107	003	030	21601	101	001		0.00	1,424.71
CFDI	26	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	110	003	035	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	27	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	115	004	049	21601	101	001		0.00	1,545.46
CFDI	28	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	116	002	051	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	29	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	117	003	053	21601	101	001		0.00	8,442.46
CFDI	30	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	119	003	059	21601	101	001		0.00	842.88
CFDI	31	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	120	001	061	21601	101	001		0.00	7,341.67
										SUBTOTAL:	**46,590.33**	**23,133.12**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015093 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 6DC3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2

Id Poliza: 00056536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010410-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6DC3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	32	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	122	003	068	21601	101	001		0.00	5,433.50
CFDI	33	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	123	003	070	21601	101	001		0.00	6,823.32
CFDI	34	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	124	003	072	21601	101	001		0.00	1,461.37
CFDI	35	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	126	003	078	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	36	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	127	002	080	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	37	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	128	003	091	21601	101	001		0.00	1,224.65
CFDI	38	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	129	003	093	21601	101	001		0.00	1,113.17
CFDI	39	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	130	001	095	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	40	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	131	003	098	21601	101	001		0.00	42,989.06
CFDI	41	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	138	003	114	21601	101	001		0.00	421.15
CFDI	42	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	139	004	116	21601	101	001		0.00	421.15
							(09) y (10)			TOTALES:	84,283.94	84,283.94

C O N T A B L E

CFDI	1	51210216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA.					101	001		84,283.94	0.00
CFDI	2	21120002001060000000	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V					101	001		0.00	84,283.94
										TOTALES:	84,283.94	84,283.94
										SUBTOTAL:	84,283.94	145,434.76

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015096 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 3504-PSGO ISSSTE 02 DIC 2025.

Id Poliza: 00056549 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014455-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 3504-PSGO ISSSTE 02 DIC 2025.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					521			265,523.81	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	265,523.81
										TOTALES:	**265,523.81**	**265,523.81**

SUBTOTAL:	**265,523.81**	**265,523.81**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015098 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 3504-PSGO ISSSTE ADEFAS.

Id Poliza: 00056550 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014456-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 3504-PSGO ISSSTE ADEFAS.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					521			125,247.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120002400001000300 00	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	125,247.00
										TOTALES:	**125,247.00**	**125,247.00**

	SUBTOTAL:	**125,247.00** **125,247.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015099 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 3504-PSGO ISSSTE COMPLEMENTO PAGOS OCTUBRE.

Id Poliza: 00056551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014457-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 3504-PSGO ISSSTE COMPLEMENTO PAGOS OCTUBRE.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					521			151,910.18	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	151,910.18
										TOTALES:	**151,910.18**	**151,910.18**

	SUBTOTAL:	**151,910.18** **151,910.18**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015101 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 119D-RAUL BONILLA RAMIREZ-COLOCACION DE LONA Y 8 FAROS

Id Poliza: 00056583 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010513-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 119D-RAUL BONILLA RAMIREZ-COLOCACION DE LONA Y 8 FAROS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		3,480.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	3,480.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,480.00	3,480.00
									SUBTOTAL:		3,480.00	3,480.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015101 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 119D-RAUL BONILLA RAMIREZ-COLOCACION DE LONA Y 8 FAROS

Id Poliza: 00056584 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010419-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 119D-RAUL BONILLA RAMIREZ-COLOCACION DE LONA Y 8 FAROS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		3,480.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	3,480.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,480.00	3,480.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		3,480.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	3,480.00
									TOTALES:		3,480.00	3,480.00
									SUBTOTAL:		6,960.00	6,960.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015101 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 119D-RAUL BONILLA RAMIREZ-COLOCACION DE LONA Y 8 FAROS

Id Poliza: 00057403 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008595-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 119D-RAUL BONILLA RAMIREZ-COLOCACION DE LONA Y 8 FAROS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		3,480.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	3,480.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,480.00	3,480.00
									SUBTOTAL:		3,480.00	3,480.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015101 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 119D-RAUL BONILLA RAMIREZ-COLOCACION DE LONA Y 8 FAROS

Id Poliza: 00057404 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008551-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 119D-RAUL BONILLA RAMIREZ-COLOCACION DE LONA Y 8 FAROS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		3,480.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	3,480.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,480.00**	**3,480.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		3,480.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	3,480.00
									TOTALES:		**3,480.00**	**3,480.00**
									SUBTOTAL:		**6,960.00**	**6,960.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015104 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 99B0-RAUL BONILLA RAMIREZ-MALLA SOMBRA MATERIAL DE INSTALACION

Id Poliza: 00056588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010514-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 99B0-RAUL BONILLA RAMIREZ-MALLA SOMBRA MATERIAL DE INSTALACION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		25,000.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	25,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		25,000.00	25,000.00

SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015104 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 99B0-RAUL BONILLA RAMIREZ-MALLA SOMBRA MATERIAL DE INSTALACION

Id Poliza: 00056589 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010420-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 99B0-RAUL BONILLA RAMIREZ-MALLA SOMBRA MATERIAL DE INSTALACION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		25,000.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	25,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**25,000.00**	**25,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		25,000.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	25,000.00
									TOTALES:		**25,000.00**	**25,000.00**

SUBTOTAL: **50,000.00** **50,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015105 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 24A0-RAUL BONILLA RAMIREZ-VENTA DE LONA PARA ESCENARIO

Id Poliza: 00056710 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010553-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 24A0-RAUL BONILLA RAMIREZ-VENTA DE LONA PARA ESCENARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		40,600.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	40,600.00
						(09) y (10)			TOTALES:		40,600.00	40,600.00
									SUBTOTAL:		40,600.00	40,600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015105 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 24A0-RAUL BONILLA RAMIREZ-VENTA DE LONA PARA ESCENARIO

Id Poliza: 00056711 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010458-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 24A0-RAUL BONILLA RAMIREZ-VENTA DE LONA PARA ESCENARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		40,600.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	40,600.00
						(09) y (10)			TOTALES:		40,600.00	40,600.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		40,600.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	40,600.00
									TOTALES:		40,600.00	40,600.00
									SUBTOTAL:		81,200.00	81,200.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015106 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 60C3-RAUL BONILLARAMIREZ-RENTA DE 3 LONAS EN CERRO GRANDE

Id Poliza: 00056708 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010552-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 60C3-RAUL BONILLARAMIREZ-RENTA DE 3 LONAS EN CERRO GRANDE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		22,620.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		0.00	22,620.00
						(09) y (10)			TOTALES:		22,620.00	22,620.00
									SUBTOTAL:		22,620.00	22,620.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015106 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 60C3-RAUL BONILLARAMIREZ-RENTA DE 3 LONAS EN CERRO GRANDE

Id Poliza: 00056709 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010457-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 60C3-RAUL BONILLARAMIREZ-RENTA DE 3 LONAS EN CERRO GRANDE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		22,620.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		0.00	22,620.00
							(09) y (10)		TOTALES:		22,620.00	22,620.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		22,620.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	22,620.00
									TOTALES:		22,620.00	22,620.00
									SUBTOTAL:		45,240.00	45,240.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015107 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: BFB8-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO MAS CORTINA

Id Poliza: 00056712 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010554-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BFB8-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO MAS CORTINA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00
									SUBTOTAL:		4,640.00	4,640.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015107 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: BFB8-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO MAS CORTINA

Id Poliza: 00056713 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010459-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BFB8-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO MAS CORTINA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	4,640.00
									TOTALES:		4,640.00	4,640.00
									SUBTOTAL:		9,280.00	9,280.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015107 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: BFB8-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO MAS CORTINA

Id Poliza: 00057409 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008598-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BFB8-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO MAS CORTINA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		4,640.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,640.00**	**4,640.00**
									SUBTOTAL:		**4,640.00**	**4,640.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015107 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: BFB8-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO MAS CORTINA

Id Poliza: 00057410 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008554-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BFB8-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO MAS CORTINA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		4,640.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,640.00**	**4,640.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		4,640.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	4,640.00
									TOTALES:		**4,640.00**	**4,640.00**
									SUBTOTAL:		**9,280.00**	**9,280.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015108 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 4298-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS

Id Poliza: 00056608 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010516-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4298-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	822005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	17,864.00
						(09) y (10)			TOTALES:		17,864.00	17,864.00
									SUBTOTAL:		17,864.00	17,864.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015108 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 4298-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS

Id Poliza: 00056609 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010422-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4298-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	17,864.00
							(09) y (10)		TOTALES:		17,864.00	17,864.00

C O N T A B L E

CFDI	1	124135150000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	17,864.00
									TOTALES:		17,864.00	17,864.00

SUBTOTAL:	35,728.00	35,728.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015109 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 51D4-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS

Id Poliza: 00056610 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010517-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 51D4-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	17,864.00
						(09) y (10)			TOTALES:		17,864.00	17,864.00
									SUBTOTAL:		17,864.00	17,864.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015109 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 51D4-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS

Id Poliza: 00056611 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010423-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 51D4-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	17,864.00
							(09) y (10)		TOTALES:		17,864.00	17,864.00
CONTABLE												
CFDI	1	12413515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	21120002003500000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	17,864.00
									TOTALES:		17,864.00	17,864.00

	SUBTOTAL:	35,728.00 35,728.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015110 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 75D9-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS

Id Poliza: 00056612 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010518-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 75D9-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	17,864.00
						(09) y (10)			TOTALES:		17,864.00	17,864.00
									SUBTOTAL:		17,864.00	17,864.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015110 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 75D9-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS

Id Poliza: 00056613 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010424-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 75D9-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	17,864.00
							(09) y (10)		TOTALES:		17,864.00	17,864.00
CONTABLE												
CFDI	1	12413515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	21120002003500000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	17,864.00
									TOTALES:		17,864.00	17,864.00
									SUBTOTAL:		35,728.00	35,728.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015112 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 58B0-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS

Id Poliza: 00056616 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010520-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 58B0-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	17,864.00
						(09) y (10)			TOTALES:		17,864.00	17,864.00
									SUBTOTAL:		17,864.00	17,864.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015112 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 58B0-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS

Id Poliza: 00056617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010426-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 58B0-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	17,864.00
							(09) y (10)		TOTALES:		17,864.00	17,864.00
CONTABLE												
CFDI	1	124135150000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	17,864.00
									TOTALES:		17,864.00	17,864.00
									SUBTOTAL:		35,728.00	35,728.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015113 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: EB3F-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS

Id Poliza: 00056618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010521-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EB3F-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	822005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	17,864.00
						(09) y (10)			TOTALES:		17,864.00	17,864.00
									SUBTOTAL:		17,864.00	17,864.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015113 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: EB3F-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS

Id Poliza: 00056619 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010427-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EB3F-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	17,864.00
						(09) y (10)			TOTALES:		17,864.00	17,864.00
CONTABLE												
CFDI	1	124135150000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	17,864.00
									TOTALES:		17,864.00	17,864.00
									SUBTOTAL:		35,728.00	35,728.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015114 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: EA95-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS

Id Poliza: 00056620 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010522-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EA95-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	17,864.00
						(09) y (10)			TOTALES:		17,864.00	17,864.00
									SUBTOTAL:		17,864.00	17,864.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015114 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: EA95-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS

Id Poliza: 00056621 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010428-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EA95-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-PC ESCRITORIO ASUS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	17,864.00
							(09) y (10)		TOTALES:		17,864.00	17,864.00
CONTABLE												
CFDI	1	124135150000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		17,864.00	0.00
CFDI	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	17,864.00
									TOTALES:		17,864.00	17,864.00
									SUBTOTAL:		35,728.00	35,728.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015115 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1AAC-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIM MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00056630 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010524-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1AAC-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIM MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	822005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**2,262.00**	**2,262.00**
										SUBTOTAL:	**2,262.00**	**2,262.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015115 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1AAC-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIM MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00056631 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010430-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1AAC-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIM MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
CONTABLE												
CFDI	1	124135150000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	2,262.00
									TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		4,524.00	4,524.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015118 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3F0C-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00056636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010526-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3F0C-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	822005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		2,262.00	2,262.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015118 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 3F0C-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00056637 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010432-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3F0C-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
							(09) y (10)		TOTALES:		2,262.00	2,262.00
CONTABLE												
CFDI	1	124135150000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	2,262.00
									TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		4,524.00	4,524.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015120 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: B0E8-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00056639 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010527-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B0E8-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		2,262.00	2,262.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015120 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: B0E8-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00056641 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010433-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B0E8-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
CONTABLE												
CFDI	1	124135150000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	2,262.00
									TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		4,524.00	4,524.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015120 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: B0E8-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00058680 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008810-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B0E8-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		2,262.00	2,262.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015120 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: B0E8-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00058681 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008761-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B0E8-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**2,262.00**	**2,262.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		2,262.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	2,237.62
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					521	002		0.00	24.38
									TOTALES:		**2,262.00**	**2,262.00**
									SUBTOTAL:		**4,524.00**	**4,524.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015121 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 35AB-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00056642 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010528-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 35AB-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		2,262.00	2,262.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015121 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 35AB-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00056643 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010434-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 35AB-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
							(09) y (10)		TOTALES:		2,262.00	2,262.00
CONTABLE												
CFDI	1	12413515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	21120002003500000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	2,262.00
									TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		4,524.00	4,524.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015121 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 35AB-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00058648 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008803-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 35AB-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		2,262.00	2,262.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015121 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 35AB-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00058651 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008755-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 35AB-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		2,262.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	2,237.62
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					521	002		0.00	24.38
									TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		4,524.00	4,524.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015122 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1152-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00056648 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010530-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1152-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM 23.8 RESOLUCION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		2,262.00	2,262.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015122 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1152-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00056649 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010436-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1152-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM 23.8 RESOLUCION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
CONTABLE												
CFDI	1	124135150000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	2,262.00
									TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		4,524.00	4,524.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015122 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1152-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00058669 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008808-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1152-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM 23.8 RESOLUCION: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		2,262.00	2,262.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015122 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1152-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00058671 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008759-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1152-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM 23.8 RESOLUCION: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		2,262.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	2,237.62
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					521	002		0.00	24.38
									TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		4,524.00	4,524.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015124 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: F09E-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00056650 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010531-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F09E-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		2,262.00	2,262.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015124 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: F09E-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00056651 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010437-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F09E-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
							(09) y (10)		TOTALES:		2,262.00	2,262.00
CONTABLE												
CFDI	1	12413515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		2,262.00	0.00
CFDI	2	21120002003500000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	2,262.00
									TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		4,524.00	4,524.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015124 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: F09E-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00058665 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008807-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F09E-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		2,262.00	2,262.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015124 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: F09E-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION

Id Poliza: 00058666 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008758-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F09E-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-MONITOR GHIA MGM2424 DE 23.8 RESOLUCION: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		2,262.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	2,262.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,262.00	2,262.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		2,262.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	2,237.62
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					521	002		0.00	24.38
									TOTALES:		2,262.00	2,262.00
									SUBTOTAL:		4,524.00	4,524.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015125 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: 35C7-MA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ-MATERIALES

Id Poliza: 00056662 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010533-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: 35C7-MA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ-MATERIALES (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	137	004	112	27201	521	001		4,981.32	0.00
CFDI	2	824002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	112	27202	521	001			4,576.34	0.00
CFDI	3	824002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	901	521	001					2,011.30	0.00
CFDI	4	824002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	901	521	001					3,694.32	0.00
CFDI	5	822002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	137	004	112	27201	521	001		0.00	4,981.32
CFDI	6	822002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	112	27202	521	001			0.00	4,576.34
CFDI	7	822002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	901	521	001					0.00	2,011.30
CFDI	8	822002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	901	521	001					0.00	3,694.32
										(09) y (10)	**TOTALES:** **15,263.28**	**15,263.28**

SUBTOTAL: **15,263.28** **15,263.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015125 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: 35C7-MA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ-MATERIALES

Id Poliza: 00056666 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010438-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: 35C7-MA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ-MATERIALES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	137	004	112	27201	521	001		4,981.32	0.00
CFDI	2	82500272272020000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS		004	112	27202	521	001		4,576.34	0.00
CFDI	3	82500299299010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				29901	521	001		3,694.32	0.00
CFDI	4	82500299299010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				29901	521	001		2,011.30	0.00
CFDI	5	82400272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	137	004	112	27201	521	001		0.00	4,981.32
CFDI	6	82400272272020000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS		004	112	27202	521	001		0.00	4,576.34
CFDI	7	82400299299010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				29901	521	001		0.00	3,694.32
CFDI	8	82400299299010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				29901	521	001		0.00	2,011.30
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,263.28**	**15,263.28**
CONTABLE												
CFDI	1	51270272272010000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					521	001		4,981.32	0.00
CFDI	2	51270272272020000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.					521	001		4,576.34	0.00
CFDI	3	51290299299010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES					521	001		5,705.62	0.00
CFDI	4	21120002001490000000	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE					521	001		0.00	15,263.28
										TOTALES:	**15,263.28**	**15,263.28**
										SUBTOTAL:	**30,526.56**	**30,526.56**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015125 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: 35C7-MA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ-MATERIALES

Id Poliza: 00059579 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008949-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: 35C7-MA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ-MATERIALES: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	826002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	137	004	112	27201	521	001		4,981.32	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	112	27202	521	001			4,576.34	0.00
SPEI BANCARIO	3	826002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	901	521	001					3,694.32	0.00
SPEI BANCARIO	4	826002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	901	521	001					2,011.30	0.00
SPEI BANCARIO	5	825002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	137	004	112	27201	521	001		0.00	4,981.32
SPEI BANCARIO	6	825002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	112	27202	521	001			0.00	4,576.34
SPEI BANCARIO	7	825002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	901	521	001					0.00	3,694.32
SPEI BANCARIO	8	825002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	901	521	001					0.00	2,011.30
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,263.28**	**15,263.28**
											SUBTOTAL:	**15,263.28**	**15,263.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015125 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: 35C7-MA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ-MATERIALES

Id Poliza: 00059585 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008901-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: 35C7-MA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ-MATERIALES: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	137	004	112	27201	521	001		4,981.32	0.00
SPEI BANCARIO	2	827002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS		004	112	27202	521	001		4,576.34	0.00
SPEI BANCARIO	3	827002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			901		521	001		3,694.32	0.00
SPEI BANCARIO	4	827002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			901		521	001		2,011.30	0.00
SPEI BANCARIO	5	826002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	137	004	112	27201	521	001		0.00	4,981.32
SPEI BANCARIO	6	826002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS		004	112	27202	521	001		0.00	4,576.34
SPEI BANCARIO	7	826002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			901		521	001		0.00	3,694.32
SPEI BANCARIO	8	826002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			901		521	001		0.00	2,011.30
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,263.28**	**15,263.28**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020014900000000	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE					521	001		15,263.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020014900000000	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE					521	001		0.00	15,098.80
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					521	001		0.00	164.48
										TOTALES:	**15,263.28**	**15,263.28**
										SUBTOTAL:	**30,526.56**	**30,526.56**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015127 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 4493-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00056667 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010534-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4493-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		6,867.20	6,867.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015127 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 4493-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00056668 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010439-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4493-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
							(09) y (10)		TOTALES:		6,867.20	6,867.20
CONTABLE												
CFDI	1	12413515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	21120002003500000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	6,867.20
									TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		13,734.40	13,734.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015128 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AC8D-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00056669 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010535-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AC8D-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		6,867.20	6,867.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015128 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AC8D-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00056670 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010440-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AC8D-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
CONTABLE												
CFDI	1	124135150000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	6,867.20
									TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		13,734.40	13,734.40

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015128 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AC8D-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00058675 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008809-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AC8D-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		6,867.20	6,867.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015128 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: AC8D-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00058679 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008760-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AC8D-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
							(09) y (10)		TOTALES:		6,867.20	6,867.20
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		6,867.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	6,793.20
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					521	002		0.00	74.00
									TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		13,734.40	13,734.40

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015129 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: EBFC-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00056671 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010536-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EBFC-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		6,867.20	6,867.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015129 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: EBFC-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00056672 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010441-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EBFC-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
							(09) y (10)		TOTALES:		6,867.20	6,867.20
CONTABLE												
CFDI	1	12413515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	21120002003500000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	6,867.20
									TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		13,734.40	13,734.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015130 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 620D-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00056673 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010537-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 620D-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		6,867.20	6,867.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015130 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 620D-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00056674 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010442-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 620D-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
CONTABLE												
CFDI	1	12413515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	21120002003500000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	6,867.20
									TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		13,734.40	13,734.40

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015131 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1610-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00056679 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010539-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1610-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		6,867.20	6,867.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015131 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1610-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00056680 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010444-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1610-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
							(09) y (10)		TOTALES:		6,867.20	6,867.20
CONTABLE												
CFDI	1	124135150000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	6,867.20
									TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		13,734.40	13,734.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015131 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1610-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00058663 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008806-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1610-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		6,867.20	6,867.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015131 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 1610-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP

Id Poliza: 00058664 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008757-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1610-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA LASER HP: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
							(09) y (10)		TOTALES:		6,867.20	6,867.20
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		6,867.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	6,793.20
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					521	002		0.00	74.00
									TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		13,734.40	13,734.40

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015133 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E367-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA HP LASER

Id Poliza: 00056681 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010540-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E367-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA HP LASER (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	82200515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		6,867.20	6,867.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015133 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E367-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA HP LASER

Id Poliza: 00056682 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010445-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E367-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA HP LASER: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	82400515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
CONTABLE												
CFDI	1	12413515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					521	002		6,867.20	0.00
CFDI	2	21120002003500000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	6,867.20
									TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		13,734.40	13,734.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015133 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E367-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA HP LASER

Id Poliza: 00058661 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008805-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E367-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA HP LASER: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		6,867.20	6,867.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015133 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: E367-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA HP LASER

Id Poliza: 00058662 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008756-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E367-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-IMPRESORA HP LASER: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		6,867.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	6,867.20
						(09) y (10)			TOTALES:		6,867.20	6,867.20
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		6,867.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020035000000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					521	002		0.00	6,793.20
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					521	002		0.00	74.00
									TOTALES:		6,867.20	6,867.20
									SUBTOTAL:		13,734.40	13,734.40

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015134 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: D917-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLOINALAMBRICO

Id Poliza: 00056687 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010542-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D917-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLOINALAMBRICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		1,770.00	0.00
CFDI	2	822005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		0.00	1,770.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,770.00	1,770.00
									SUBTOTAL:		1,770.00	1,770.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015134 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: D917-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLOINALAMBRICO

Id Poliza: 00056688 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010447-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D917-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLOINALAMBRICO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		1,770.00	0.00
CFDI	2	824005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		0.00	1,770.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**1,770.00**	**1,770.00**

C O N T A B L E

CFDI	1	124675670000000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.					560	002		1,770.00	0.00
CFDI	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					560	002		0.00	1,770.00
										TOTALES:	**1,770.00**	**1,770.00**

	SUBTOTAL:	**3,540.00** **3,540.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015134 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: D917-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLOINALAMBRICO

Id Poliza: 00057539 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008627-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D917-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLOINALAMBRICO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		1,770.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		0.00	1,770.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,770.00	1,770.00
									SUBTOTAL:		1,770.00	1,770.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015134 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: D917-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLOINALAMBRICO

Id Poliza: 00057540 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008583-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D917-ARTUROS FERRETERIA-TALADRO ROTOMARTILLOINALAMBRICO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		1,770.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		0.00	1,770.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,770.00	1,770.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					560	002		1,770.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,770.00
									TOTALES:		1,770.00	1,770.00
									SUBTOTAL:		3,540.00	3,540.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015136 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: FACT D45B,76FC,2967, CA3E -HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-PAGO DE EVENTOS 13228 13225 SE DESCONTO 1,36

Id Poliza: 00056697 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014458-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT D45B,76FC,2967, CA3E -HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-PAGO DE EVENTOS 13228 13225 SE DESCONTO 1,369.59. DEL EVENT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ					521	001		97,808.86	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	97,808.86
										TOTALES:	**97,808.86**	**97,808.86**
										SUBTOTAL:	**97,808.86**	**97,808.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015137 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 903B-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDOS PARA EL 29 Y 30 DE AGOSTO

Id Poliza: 00056689 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010543-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 903B-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDOS PARA EL 29 Y 30 DE AGOSTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		15,080.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	15,080.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,080.00	15,080.00
									SUBTOTAL:		15,080.00	15,080.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015137 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 903B-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDOS PARA EL 29 Y 30 DE AGOSTO

Id Poliza: 00056690 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010448-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 903B-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDOS PARA EL 29 Y 30 DE AGOSTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		15,080.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	15,080.00
							(09) y (10)		TOTALES:		15,080.00	15,080.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		15,080.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	15,080.00
									TOTALES:		15,080.00	15,080.00
									SUBTOTAL:		30,160.00	30,160.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015138 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 12B4-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA CON ILUMINACION PARA EL 20 DE SEP

Id Poliza: 00056691 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010544-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 12B4-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA CON ILUMINACION PARA EL 20 DE SEP (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		3,248.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	3,248.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,248.00	3,248.00
									SUBTOTAL:		3,248.00	3,248.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015138 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 12B4-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA CON ILUMINACION PARA EL 20 DE SEP

Id Poliza: 00056692 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010449-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 12B4-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA CON ILUMINACION PARA EL 20 DE SEP: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		3,248.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	3,248.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,248.00	3,248.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		3,248.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	3,248.00
									TOTALES:		3,248.00	3,248.00
									SUBTOTAL:		6,496.00	6,496.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015138 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 12B4-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA CON ILUMINACION PARA EL 20 DE SEP

Id Poliza: 00057405 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008596-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 12B4-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA CON ILUMINACION PARA EL 20 DE SEP: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		3,248.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	3,248.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,248.00**	**3,248.00**
									SUBTOTAL:		**3,248.00**	**3,248.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015138 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 12B4-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA CON ILUMINACION PARA EL 20 DE SEP

Id Poliza: 00057406 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008552-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 12B4-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA CON ILUMINACION PARA EL 20 DE SEP: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		3,248.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	3,248.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,248.00	3,248.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		3,248.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	3,248.00
									TOTALES:		3,248.00	3,248.00
									SUBTOTAL:		6,496.00	6,496.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015139 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 113B-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA 6 DE SEPTIEMBRE

Id Poliza: 00056693 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010545-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 113B-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA 6 DE SEPTIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		2,320.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	2,320.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,320.00	2,320.00
									SUBTOTAL:		2,320.00	2,320.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015139 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 113B-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA 6 DE SEPTIEMBRE

Id Poliza: 00056694 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010450-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 113B-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA 6 DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		2,320.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	2,320.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,320.00	2,320.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		2,320.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	2,320.00
									TOTALES:		2,320.00	2,320.00
									SUBTOTAL:		4,640.00	4,640.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015139 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 113B-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA 6 DE SEPTIEMBRE

Id Poliza: 00057407 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008597-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 113B-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA 6 DE SEPTIEMBRE: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		2,320.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	2,320.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,320.00**	**2,320.00**
									SUBTOTAL:		**2,320.00**	**2,320.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015139 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 113B-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA 6 DE SEPTIEMBRE

Id Poliza: 00057408 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008553-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 113B-RAUL BONILLA RAMIREZ-INSTALACION DE LONA 6 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		2,320.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	2,320.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,320.00**	**2,320.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		2,320.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	2,320.00
									TOTALES:		**2,320.00**	**2,320.00**
									SUBTOTAL:		**4,640.00**	**4,640.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015140 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: C0DF-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-DISEÑO DE EXHIBICIONES DE GIMNACIA

Id Poliza: 00056695 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010546-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C0DF-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-DISEÑO DE EXHIBICIONES DE GIMNACIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		174.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	174.00
						(09) y (10)			TOTALES:		174.00	174.00
									SUBTOTAL:		174.00	174.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015140 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: C0DF-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-DISEÑO DE EXHIBICIONES DE GIMNACIA

Id Poliza: 00056696 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010451-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C0DF-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-DISEÑO DE EXHIBICIONES DE GIMNACIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		174.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	174.00
						(09) y (10)			TOTALES:		174.00	174.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		174.00	0.00
CFDI	2	21120002000920000000	RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ					101	001		0.00	174.00
									TOTALES:		174.00	174.00
									SUBTOTAL:		348.00	348.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015141 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: E90F-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-VINIL ANIVERSARIO TORNEO DE AJEDREZ

Id Poliza: 00056698 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010547-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E90F-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-VINIL ANIVERSARIO TORNEO DE AJEDREZ (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		609.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	609.00
						(09) y (10)			TOTALES:		609.00	609.00
									SUBTOTAL:		609.00	609.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015141 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: E90F-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-VINIL ANIVERSARIO TORNEO DE AJEDREZ

Id Poliza: 00056699 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010452-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E90F-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-VINIL ANIVERSARIO TORNEO DE AJEDREZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		609.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	609.00
						(09) y (10)			TOTALES:		609.00	609.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		609.00	0.00
CFDI	2	21120002000920000000	RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ					101	001		0.00	609.00
									TOTALES:		609.00	609.00

SUBTOTAL:	1,218.00	1,218.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015142 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 8D37-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-PUBLICACIOES DIGITALES IMPRESIONES RECONOCIMIENTOS

Id Poliza: 00056700 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010548-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8D37-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-PUBLICACIOES DIGITALES IMPRESIONES RECONOCIMIENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		4,948.27	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	4,948.27
						(09) y (10)			TOTALES:		4,948.27	4,948.27
									SUBTOTAL:		4,948.27	4,948.27

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015142 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 8D37-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-PUBLICACIOES DIGITALES IMPRESIONES RECONOCIMIENTOS

Id Poliza: 00056701 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010453-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8D37-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-PUBLICACIOES DIGITALES IMPRESIONES RECONOCIMIENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		4,948.27	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	4,948.27
						(09) y (10)			TOTALES:		4,948.27	4,948.27
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,948.27	0.00
CFDI	2	21120002000920000000	RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ					101	001		0.00	4,948.27
									TOTALES:		4,948.27	4,948.27
									SUBTOTAL:		9,896.54	9,896.54

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015143 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 45E6-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA 4 DE SEP EN LOS GUAJES

Id Poliza: 00056702 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010549-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 45E6-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA 4 DE SEP EN LOS GUAJES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		7,540.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	7,540.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,540.00	7,540.00
									SUBTOTAL:		7,540.00	7,540.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015143 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 45E6-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA 4 DE SEP EN LOS GUAJES

Id Poliza: 00056703 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010454-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 45E6-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA 4 DE SEP EN LOS GUAJES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		7,540.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	7,540.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,540.00**	**7,540.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		7,540.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	7,540.00
									TOTALES:		**7,540.00**	**7,540.00**
									SUBTOTAL:		**15,080.00**	**15,080.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015143 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 45E6-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA 4 DE SEP EN LOS GUAJES

Id Poliza: 00057413 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008600-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 45E6-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA 4 DE SEP EN LOS GUAJES: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		7,540.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	7,540.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,540.00**	**7,540.00**
									SUBTOTAL:		**7,540.00**	**7,540.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015143 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 45E6-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA 4 DE SEP EN LOS GUAJES

Id Poliza: 00057414 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008556-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 45E6-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA 4 DE SEP EN LOS GUAJES: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		7,540.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	7,540.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,540.00**	**7,540.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		7,540.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	7,540.00
									TOTALES:		**7,540.00**	**7,540.00**
									SUBTOTAL:		**15,080.00**	**15,080.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015144 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 5C76-RAUL BONILLA RAMMIREZ-RENTA DE TOLDO PARA EL 27 DE AGOSTO

Id Poliza: 00056704 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010550-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5C76-RAUL BONILLA RAMMIREZ-RENTA DE TOLDO PARA EL 27 DE AGOSTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		4,060.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	4,060.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,060.00	4,060.00
									SUBTOTAL:		4,060.00	4,060.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015144 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 5C76-RAUL BONILLA RAMMIREZ-RENTA DE TOLDO PARA EL 27 DE AGOSTO

Id Poliza: 00056705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010455-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5C76-RAUL BONILLA RAMMIREZ-RENTA DE TOLDO PARA EL 27 DE AGOSTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		4,060.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	4,060.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,060.00	4,060.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,060.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	4,060.00
									TOTALES:		4,060.00	4,060.00
									SUBTOTAL:		8,120.00	8,120.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015144 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 5C76-RAUL BONILLA RAMMIREZ-RENTA DE TOLDO PARA EL 27 DE AGOSTO

Id Poliza: 00057411 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008599-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5C76-RAUL BONILLA RAMMIREZ-RENTA DE TOLDO PARA EL 27 DE AGOSTO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		4,060.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	4,060.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,060.00**	**4,060.00**
									SUBTOTAL:		**4,060.00**	**4,060.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015144 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 5C76-RAUL BONILLA RAMMIREZ-RENTA DE TOLDO PARA EL 27 DE AGOSTO

Id Poliza: 00057412 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008555-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5C76-RAUL BONILLA RAMMIREZ-RENTA DE TOLDO PARA EL 27 DE AGOSTO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		4,060.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	4,060.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,060.00	4,060.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		4,060.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	4,060.00
									TOTALES:		4,060.00	4,060.00
									SUBTOTAL:		8,120.00	8,120.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015145 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: FC5A-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA PARA EL 2 DE SEPTIEMBRE EN VILLAS DE LA LOMAS

Id Poliza: 00056706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010551-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FC5A-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA PARA EL 2 DE SEPTIEMBRE EN VILLAS DE LA LOMAS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		7,540.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	7,540.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,540.00**	**7,540.00**
									SUBTOTAL:		**7,540.00**	**7,540.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015145 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: FC5A-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA PARA EL 2 DE SEPTIEMBRE EN VILLAS DE LA LOMAS

Id Poliza: 00056707 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010456-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FC5A-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE LONA PARA EL 2 DE SEPTIEMBRE EN VILLAS DE LA LOMAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		7,540.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	7,540.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,540.00	7,540.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		7,540.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	7,540.00
									TOTALES:		7,540.00	7,540.00
									SUBTOTAL:		15,080.00	15,080.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015148 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: FACT36FB C6FB-HEROS LEON-PAGO DE EVENTOS 12088 12090.

Id Poliza: 00056724 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014459-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT36FB C6FB-HEROS LEON-PAGO DE EVENTOS 12088 12090.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.					521	001		38,976.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	38,976.00
									TOTALES:		**38,976.00**	**38,976.00**

SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015149 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: FACT B675 6B00 6470 F7C2 -LAMINADOS DEL SOL-PAGO DE EVENTOS 14192 14288.

Id Poliza: 00056726 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014460-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT B675 6B00 6470 F7C2 -LAMINADOS DEL SOL-PAGO DE EVENTOS 14192 14288.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020017000000000	LAMINADOS DEL SOL S.A DE C.V					521	001		64,534.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	64,534.28
									TOTALES:		**64,534.28**	**64,534.28**
									SUBTOTAL:		**64,534.28**	**64,534.28**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015150 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: FACT VARIAS-SEGUROS EL POTOSI-PAGO DE EVENTOS 14668 14667 14662 14671 14661 .

Id Poliza: 00056728 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014461-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT VARIAS-SEGUROS EL POTOSI-PAGO DE EVENTOS 14668 14667 14662 14671 14661 .

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020008000000000	SEGUROS EL POTOSI S.A DE C.V					521	001		94,993.86	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	94,993.86
									TOTALES:		**94,993.86**	**94,993.86**

SUBTOTAL:	**94,993.86**	**94,993.86**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015151 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: FACT B20C 3573 -INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI-PAGO DE EVENTOS 14196 14198.

Id Poliza: 00056729 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014462-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT B20C 3573 -INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI-PAGO DE EVENTOS 14196 14198.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020021800000000	INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI				521		001		12,212.48	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	12,212.48
										TOTALES:	**12,212.48**	**12,212.48**
										SUBTOTAL:	**12,212.48**	**12,212.48**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015153 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: FACT 11C8,DE74,06DB,DE24F,2CB8,0E9E,AF91, 2286,A432, AEB8 -SOCIEDAD REFACIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-PAG

Id Poliza: 00056730 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014463-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 11C8,DE74,06DB,DE24F,2CB8,0E9E,AF91, 2286,A432, AEB8 -SOCIEDAD REFACIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-PAGO DE EVENTOS 14

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521		001		26,270.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	26,270.00
									TOTALES:		**26,270.00**	**26,270.00**

SUBTOTAL:	**26,270.00**	**26,270.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015154 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: FACT 6635 6831-JOSE EDUARDO SOLORIO REYES-PAGO DE EVENTOS 14190 14191.

Id Poliza: 00056731 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014464-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 6635 6831-JOSE EDUARDO SOLORIO REYES-PAGO DE EVENTOS 14190 14191.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001610000000	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES					521	001		7,604.14	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	7,604.14
									TOTALES:		**7,604.14**	**7,604.14**

SUBTOTAL:	**7,604.14**	**7,604.14**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015155 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: FACT 05A7 DA19 1DCD -MARIA DOLORES LUNA PEREZ-PAGO DE EVENTOS-13236 13088 13089.

Id Poliza: 00056732 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014465-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 05A7 DA19 1DCD -MARIA DOLORES LUNA PEREZ-PAGO DE EVENTOS-13236 13088 13089.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	21120002002070000000	MARIA DOLORES LUNA PEREZ					521	001		30,380.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	30,380.40
									TOTALES:		**30,380.40**	**30,380.40**

SUBTOTAL:	**30,380.40**	**30,380.40**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015156 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: FACT 805E AC24 938D B525 3AOD -AUTOSERVICIO EL FUERTE-PAGO DE EVENTOS 14156 14158 14278 14279.

Id Poliza: 00056733 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014466-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 805E AC24 938D B525 3AOD -AUTOSERVICIO EL FUERTE-PAGO DE EVENTOS 14156 14158 14278 14279.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				521		001		142,440.10	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	142,440.10
										TOTALES:	**142,440.10**	**142,440.10**

	SUBTOTAL:	**142,440.10** **142,440.10**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015157 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: D467-JAQUELINE MORALES RAMIREZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS- 9777-SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00056738 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010559-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D467-JAQUELINE MORALES RAMIREZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS- 9777-SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								2,429.00	0.00
CFDI	2	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	2,429.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,429.00**	**2,429.00**
											SUBTOTAL:	**2,429.00**	**2,429.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015157 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: D467-JAQUELINE MORALES RAMIREZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS- 9777-SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00056739 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010464-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D467-JAQUELINE MORALES RAMIREZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS- 9777-SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								2,429.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	2,429.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**2,429.00**	**2,429.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211200020010400000000	JAQUELINE MORALES RAMIREZ				521	001			0.00	2,429.00
										TOTALES:	**2,429.00**	**2,429.00**
										SUBTOTAL:	**4,858.00**	**4,858.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015160 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 4F83, 1328, 1AA3, 507C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-245, VOLTEO, AP-19

Id Poliza: 00056742 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010561-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4F83, 1328, 1AA3, 507C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-245, VOLTEO, AP-198, VOLTEO ROJO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								38,453.20	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	38,453.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**38,453.20**	**38,453.20**
											SUBTOTAL:	**38,453.20**	**38,453.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015160 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 4F83, 1328, 1AA3, 507C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-245, VOLTEO, AP-19

Id Poliza: 00056744 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010466-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4F83, 1328, 1AA3, 507C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-245, VOLTEO, AP-198, VOLTEO ROJO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		38,453.20	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	38,453.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**38,453.20**	**38,453.20**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		38,453.20	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	16,124.00
CFDI	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	8,329.20
CFDI	4	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	5,600.00
CFDI	5	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	8,400.00
										TOTALES:	**38,453.20**	**38,453.20**
										SUBTOTAL:	**76,906.40**	**76,906.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015160 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 4F83, 1328, 1AA3, 507C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-245, VOLTEO, AP-19

Id Poliza: 00061072 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009204-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4F83, 1328, 1AA3, 507C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-245, VOLTEO, AP-198, VOLTEO ROJO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								38,453.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	38,453.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**38,453.20**	**38,453.20**
											SUBTOTAL:	**38,453.20**	**38,453.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015160 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 4F83, 1328, 1AA3, 507C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-245, VOLTEO, AP-19

Id Poliza: 00061073 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009154-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4F83, 1328, 1AA3, 507C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-245, VOLTEO, AP-198, VOLTEO ROJO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								38,453.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	38,453.20
										(09) y (10) **TOTALES:**	**38,453.20**	**38,453.20**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			16,124.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			8,329.20	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			5,600.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			8,400.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	38,453.20
										TOTALES:	**38,453.20**	**38,453.20**
										SUBTOTAL:	**76,906.40**	**76,906.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015161 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO $15,650.00 05/09/2025

Id Poliza: 00056743 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014467-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO $15,650.00 05/09/2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		1,909.55	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020025000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	1,909.55
									TOTALES:		**1,909.55**	**1,909.55**

SUBTOTAL:	**1,909.55**	**1,909.55**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015162 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $11,300.00 05/09/2025

Id Poliza: 00056745 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014468-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $11,300.00 05/09/2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		8,728.63	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020025000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	8,728.63
									TOTALES:		**8,728.63**	**8,728.63**

SUBTOTAL:	**8,728.63**	**8,728.63**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015163 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: BF94 - DAVID MEDINA ALATORRE - 10 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS MES DE DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00056750 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010563-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BF94 - DAVID MEDINA ALATORRE - 10 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS MES DE DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	2	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	3	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	4	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	115	004	049	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	5	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	6	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	7	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	8	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124	003	072	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	9	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	10	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129	003	093	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	11	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	12	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	13	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	14	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	115	004	049	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	15	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		0.00	777.20

SUBTOTAL: **7,772.00** **3,886.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015163 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: BF94 - DAVID MEDINA ALATORRE - 10 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS MES DE DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00056750 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010563-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BF94 - DAVID MEDINA ALATORRE - 10 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS MES DE DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	16	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	17	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	18	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124	003	072	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	19	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	20	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129	003	093	21101	101	001		0.00	777.20
						(09) y (10)			TOTALES:		7,772.00	7,772.00

SUBTOTAL:	0.00	3,886.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015163 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: BF94 - DAVID MEDINA ALATORRE - 10 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS MES DE DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00056751 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010468-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BF94 - DAVID MEDINA ALATORRE - 10 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS MES DE DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	2	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	3	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	4	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	115	004	049	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	5	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	6	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	7	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	8	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124	003	072	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	9	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	10	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129	003	093	21101	101	001		777.20	0.00
CFDI	11	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	12	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	13	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	14	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	115	004	049	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	15	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		0.00	777.20

SUBTOTAL: **7,772.00** **3,886.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015163 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: BF94 - DAVID MEDINA ALATORRE - 10 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS MES DE DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00056751 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010468-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BF94 - DAVID MEDINA ALATORRE - 10 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS MES DE DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	16	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	17	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	18	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124	003	072	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	19	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		0.00	777.20
CFDI	20	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129	003	093	21101	101	001		0.00	777.20
						(09) y (10)			TOTALES:		7,772.00	7,772.00
CONTABLE												
CFDI	1	512102112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		7,772.00	0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	7,772.00
									TOTALES:		7,772.00	7,772.00

	SUBTOTAL:	7,772.00 11,658.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015165 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: FCF9-MARICELA ALFARO MARTINEZ-CUBETAS DE PINTURA PARA LA REHABILITACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS IMM

Id Poliza: 00056752 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010564-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FCF9-MARICELA ALFARO MARTINEZ-CUBETAS DE PINTURA PARA LA REHABILITACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS IMM (COMPROMETIDO

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								3,723.44	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	3,723.44
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,723.44**	**3,723.44**
											SUBTOTAL:	**3,723.44**	**3,723.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015165 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: FCF9-MARICELA ALFARO MARTINEZ-CUBETAS DE PINTURA PARA LA REHABILITACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS IMM

Id Poliza: 00056753 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010469-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FCF9-MARICELA ALFARO MARTINEZ-CUBETAS DE PINTURA PARA LA REHABILITACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS IMM: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								3,723.44	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	3,723.44
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**3,723.44**	**3,723.44**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								3,723.44	0.00
CFDI	2	211200020037400000000	MARICELA ALFARO MARTINEZ				101	001			0.00	3,723.44
										TOTALES:	**3,723.44**	**3,723.44**
										SUBTOTAL:	**7,446.88**	**7,446.88**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015166 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: E423-OSCAR JESUS ARIAS PAZ- REFACCIONES PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00056758 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010566-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E423-OSCAR JESUS ARIAS PAZ- REFACCIONES PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								17,000.00	0.00
CFDI	2	822003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	17,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**17,000.00**	**17,000.00**

SUBTOTAL:	**17,000.00**	**17,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015166 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: E423-OSCAR JESUS ARIAS PAZ- REFACCIONES PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00056759 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010471-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E423-OSCAR JESUS ARIAS PAZ- REFACCIONES PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								17,000.00	0.00
CFDI	2	824003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	17,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**17,000.00**	**17,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.I									0.00
CFDI	2	211200020018800000000	OSCAR JESUS ARIAS PAZ				101	001			0.00	17,000.00
										TOTALES:	**17,000.00**	**17,000.00**
										SUBTOTAL:	**34,000.00**	**34,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015168 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 7124- D579- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- RENTA DE LOCALES 2, 8 Y 9 OCUPADOS POR LAS OFICINAS DE PREDIAL

Id Poliza: 00056777 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010572-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7124- D579- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- RENTA DE LOCALES 2, 8 Y 9 OCUPADOS POR LAS OFICINAS DE PREDIAL CORRESPONDIENT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		12,841.72	0.00
CFDI	2	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		0.00	12,841.72
						(09) y (10)			TOTALES:		12,841.72	12,841.72
									SUBTOTAL:		12,841.72	12,841.72

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015168 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 7124- D579- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- RENTA DE LOCALES 2, 8 Y 9 OCUPADOS POR LAS OFICINAS DE PREDIAL

Id Poliza: 00056779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010477-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7124- D579- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- RENTA DE LOCALES 2, 8 Y 9 OCUPADOS POR LAS OFICINAS DE PREDIAL CORRESPONDIENT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		12,841.72	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		0.00	12,841.72
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**12,841.72**	**12,841.72**
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		12,841.72	0.00
CFDI	2	211200020010900000000	ARRENDADORA ALOMA SC					101	001		0.00	9,818.88
CFDI	3	211200020010900000000	ARRENDADORA ALOMA SC					101	001		0.00	3,022.84
									TOTALES:		**12,841.72**	**12,841.72**
									SUBTOTAL:		**25,683.44**	**25,683.44**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015170 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: E831, AB1D, B465, 907A-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-32, CITIR, VOLTEO

Id Poliza: 00056764 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010568-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E831, AB1D, B465, 907A-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-32, CITIR, VOLTEO ROJO, CAMION CI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								35,887.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	35,887.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**35,887.00**	**35,887.00**

SUBTOTAL:	**35,887.00**	**35,887.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015170 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: E831, AB1D, B465, 907A-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-32, CITIR, VOLTEO

Id Poliza: 00056765 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010473-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E831, AB1D, B465, 907A-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-32, CITIR, VOLTEO ROJO, CAMION CI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		35,887.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	35,887.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**35,887.00**	**35,887.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		35,887.00	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	15,307.00
CFDI	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	1,130.00
CFDI	4	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	3,400.00
CFDI	5	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	16,050.00
										TOTALES:	**35,887.00**	**35,887.00**
										SUBTOTAL:	**71,774.00**	**71,774.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015170 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: E831, AB1D, B465, 907A-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-32, CITIR, VOLTEO

Id Poliza: 00061040 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009199-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E831, AB1D, B465, 907A-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-32, CITIR, VOLTEO ROJO, CAMION CI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								35,887.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	35,887.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **35,887.00**	**35,887.00**
											SUBTOTAL: **35,887.00**	**35,887.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015170 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: E831, AB1D, B465, 907A-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-32, CITIR, VOLTEO

Id Poliza: 00061041 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009149-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E831, AB1D, B465, 907A-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-32, CITIR, VOLTEO ROJO, CAMION CI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								35,887.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	35,887.00
										(09) y (10) TOTALES:	35,887.00	35,887.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			15,307.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			1,130.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			3,400.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			16,050.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	35,887.00
										TOTALES:	35,887.00	35,887.00
										SUBTOTAL:	71,774.00	71,774.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015171 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: A87E-GONZALO RAMOS RUIZ- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-19 -PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00056766 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010569-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A87E-GONZALO RAMOS RUIZ- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-19 -PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,872.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,872.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,872.00**	**4,872.00**
											SUBTOTAL: **4,872.00**	**4,872.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015171 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: A87E-GONZALO RAMOS RUIZ- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-19 -PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00056767 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010474-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A87E-GONZALO RAMOS RUIZ- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-19 -PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,872.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	4,872.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,872.00**	**4,872.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,872.00	0.00
CFDI	2	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101	001			0.00	4,872.00
										TOTALES:	**4,872.00**	**4,872.00**
										SUBTOTAL:	**9,744.00**	**9,744.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015172 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: AE3C, 96B8-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-246, AP-35 -ASEO PUBLICO

Id Poliza: 00056770 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010570-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AE3C, 96B8-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-246, AP-35 -ASEO PUBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								42,340.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	42,340.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**42,340.00**	**42,340.00**

SUBTOTAL:	**42,340.00**	**42,340.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015172 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: AE3C, 96B8-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-246, AP-35 -ASEO PUBLICO

Id Poliza: 00056772 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010475-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AE3C, 96B8-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-246, AP-35 -ASEO PUBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			42,340.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	42,340.00
										(09) y (10) TOTALES:	**42,340.00**	**42,340.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			42,340.00	0.00
CFDI	2	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101	001			0.00	29,000.00
CFDI	3	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101	001			0.00	13,340.00
										TOTALES:	**42,340.00**	**42,340.00**
										SUBTOTAL:	**84,680.00**	**84,680.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015174 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: C5FF, 5F64-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-34, AP-32 -ASEO PUBLICO

Id Poliza: 00056781 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010573-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C5FF, 5F64-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-34, AP-32 -ASEO PUBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								24,940.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	24,940.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**24,940.00**	**24,940.00**
											SUBTOTAL:	**24,940.00**	**24,940.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015174 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: C5FF, 5F64-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-34, AP-32 -ASEO PUBLICO

Id Poliza: 00056787 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010479-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C5FF, 5F64-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-34, AP-32 -ASEO PUBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		24,940.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	24,940.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**24,940.00**	**24,940.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		24,940.00	0.00
CFDI	2	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101		001		0.00	7,540.00
CFDI	3	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101		001		0.00	17,400.00
										TOTALES:	**24,940.00**	**24,940.00**
										SUBTOTAL:	**49,880.00**	**49,880.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015175 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: C85C- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 2 Y 8 ARRENDADOS POR LAS OFICINAS DE PREDIAL

Id Poliza: 00056798 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010576-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C85C- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 2 Y 8 ARRENDADOS POR LAS OFICINAS DE PREDIAL CORRESPOND

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								638.00	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	638.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**638.00**	**638.00**
											SUBTOTAL:	**638.00**	**638.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015175 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: C85C- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 2 Y 8 ARRENDADOS POR LAS OFICINAS DE PREDIAL

Id Poliza: 00056800 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010481-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C85C- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 2 Y 8 ARRENDADOS POR LAS OFICINAS DE PREDIAL CORRESPOND

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								638.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	638.00
							(09) y (10)		TOTALES:		638.00	638.00
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211200020010900000000	ARRENDADORA ALOMA SC				101	001			0.00	638.00
									TOTALES:		638.00	638.00
									SUBTOTAL:		1,276.00	1,276.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015177 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: BE4F, 4A1F, CF16, EB1F, 5D99-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-243, LEON 2, AP-34, LE

Id Poliza: 00056790 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010575-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BE4F, 4A1F, CF16, EB1F, 5D99-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-243, LEON 2, AP-34, LEON 2, AP-16 -ASEO PU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								39,672.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	39,672.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **39,672.00**	**39,672.00**

SUBTOTAL:	**39,672.00**	**39,672.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015177 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: BE4F, 4A1F, CF16, EB1F, 5D99-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-243, LEON 2, AP-34, LE

Id Poliza: 00056794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010480-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BE4F, 4A1F, CF16, EB1F, 5D99-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AP-243, LEON 2, AP-34, LEON 2, AP-16 -ASEO PU

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			39,672.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	39,672.00
									(09) y (10)	TOTALES:	39,672.00	39,672.00

C O N T A B L E

CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			39,672.00	0.00
CFDI	2	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101	001			0.00	9,512.00
CFDI	3	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101	001			0.00	6,380.00
CFDI	4	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101	001			0.00	7,540.00
CFDI	5	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101	001			0.00	12,180.00
CFDI	6	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101	001			0.00	4,060.00
										TOTALES:	39,672.00	39,672.00

	SUBTOTAL:	79,344.00 79,344.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015178 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $3,254.00 24/11/25

Id Poliza: 00056814 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014470-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $3,254.00 24/11/25

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,498.99	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020007000	PEDRO ELORZA GULART					101	001		0.00	1,498.99
										TOTALES:	**1,498.99**	**1,498.99**

	SUBTOTAL:	**1,498.99** **1,498.99**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015179 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 4FC8-ARTUROS FERETERIA-MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE DIRECION DE SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00056802 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010577-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4FC8-ARTUROS FERETERIA-MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE DIRECION DE SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								240.00	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	240.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**240.00**	**240.00**
											SUBTOTAL:	**240.00**	**240.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015179 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 4FC8-ARTUROS FERETERIA-MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE DIRECION DE SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00056803 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010482-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4FC8-ARTUROS FERETERIA-MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE DIRECION DE SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								240.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	240.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**240.00**	**240.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V				521	001			0.00	240.00
										TOTALES:	**240.00**	**240.00**
										SUBTOTAL:	**480.00**	**480.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015179 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 4FC8-ARTUROS FERETERIA-MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE DIRECION DE SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00057666 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008641-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4FC8-ARTUROS FERETERIA-MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE DIRECION DE SEGURIDAD PÚBLICA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								240.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	240.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**240.00**	**240.00**
										SUBTOTAL:	**240.00**	**240.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015179 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 4FC8-ARTUROS FERETERIA-MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE DIRECION DE SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00057667 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008597-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4FC8-ARTUROS FERETERIA-MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE DIRECION DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								240.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	240.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**240.00**	**240.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V				521		001		240.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V				521		001		0.00	240.00
										TOTALES:	**240.00**	**240.00**
										SUBTOTAL:	**480.00**	**480.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015181 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: PAGO SEGUROS -METLIFE MEXIO -PERIODO 25 SEG

Id Poliza: 00056808 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014469-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: PAGO SEGUROS -METLIFE MEXIO -PERIODO 25 SEG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211700030202401760000	176 SEGUROS METLIFE					521	001		5,853.13	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	5,853.13
									TOTALES:		**5,853.13**	**5,853.13**
									SUBTOTAL:		**5,853.13**	**5,853.13**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015182 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 7721--SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84362-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00056805 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010579-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7721--SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84362-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								143,246.01	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	143,246.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**143,246.01**	**143,246.01**
											SUBTOTAL:	**143,246.01**	**143,246.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015182 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 7721--SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84362-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00056806 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010483-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7721--SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84362-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								143,246.01	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	143,246.01
										(09) y (10) **TOTALES:**	**143,246.01**	**143,246.01**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	143,246.01
										TOTALES:	**143,246.01**	**143,246.01**
										SUBTOTAL:	**286,492.02**	**286,492.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015183 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 03B8-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84345-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00056809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010581-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 03B8-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84345-COMUNICACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								359.85	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	359.85
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**359.85**	**359.85**
											SUBTOTAL:	**359.85**	**359.85**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015183 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 03B8-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84345-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00056811 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010485-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 03B8-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84345-COMUNICACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								359.85	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	359.85
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**359.85**	**359.85**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	359.85
										TOTALES:	**359.85**	**359.85**
										SUBTOTAL:	**719.70**	**719.70**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015184 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 7B0A-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84346-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00056812 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010582-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7B0A-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84346-PROMOCIÓN ECONÓMICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,439.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,439.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,439.40**	**1,439.40**
											SUBTOTAL: **1,439.40**	**1,439.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015184 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 7B0A-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84346-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00056813 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010486-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7B0A-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84346-PROMOCIÓN ECONÓMICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,439.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,439.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,439.40**	**1,439.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,439.40
										TOTALES:	**1,439.40**	**1,439.40**
										SUBTOTAL:	**2,878.80**	**2,878.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015186 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 3696,CB44SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77530,SB84347-INJUP

Id Poliza: 00056815 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010583-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3696,CB44-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77530,SB84347-INJUP(COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,279.05	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,279.05
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,279.05**	**2,279.05**
											SUBTOTAL: **2,279.05**	**2,279.05**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015186 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 3696,CB44SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77530,SB84347-INJUP

Id Poliza: 00056819 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010488-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3696,CB44-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77530,SB84347-INJUP: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,279.05	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,279.05
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,279.05**	**2,279.05**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	2,039.15
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	239.90
										TOTALES:	**2,279.05**	**2,279.05**
										SUBTOTAL:	**4,558.10**	**4,558.10**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015187 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

Id Poliza: 00056818 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014471-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010000 10000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003 0000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	798,188.00
										TOTALES:	**798,188.00**	**798,188.00**

SUBTOTAL:	**798,188.00**	**798,188.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015189 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CUOTA SINDICA/JOSE RICARDO GARCIA CAZARES-PERIODO 25.

Id Poliza: 00056822 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014472-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CUOTA SINDICA/JOSE RICARDO GARCIA CAZARES-PERIODO 25.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	211700030202400540000	54 CUOTA SINDICAL					521	001		508.52	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	508.52
										TOTALES:	**508.52**	**508.52**

	SUBTOTAL:	**508.52** **508.52**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015190 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 8dff,37ee-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-sb4348,JPB77532-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00056823 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010586-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8dff,37ee-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-sb4348,JPB77532-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								19,088.13	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	19,088.13
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,088.13**	**19,088.13**
											SUBTOTAL:	**19,088.13**	**19,088.13**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015190 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 8dff,37ee-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-sb4348,JPB77532-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00056824 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010490-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8dff,37ee-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-sb4348,JPB77532-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								19,088.13	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	19,088.13
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,088.13**	**19,088.13**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,919.20
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	17,168.93
										TOTALES:	**19,088.13**	**19,088.13**
										SUBTOTAL:	**38,176.26**	**38,176.26**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015192 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: DDEB-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB4349-SINDICATURA

Id Poliza: 00056827 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010588-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DDEB-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB4349-SINDICATURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								959.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	959.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**959.60**	**959.60**
											SUBTOTAL:	**959.60**	**959.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015192 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: DDEB-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB4349-SINDICATURA

Id Poliza: 00056828 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010492-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DDEB-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB4349-SINDICATURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								959.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	959.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**959.60**	**959.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560		001		0.00	959.60
										TOTALES:	**959.60**	**959.60**
										SUBTOTAL:	**1,919.20**	**1,919.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015194 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 6FE1-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84351-APOYO

Id Poliza: 00056829 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010589-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6FE1-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84351-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,360.71	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,360.71
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,360.71**	**2,360.71**
											SUBTOTAL: **2,360.71**	**2,360.71**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015194 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 6FE1-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84351-APOYO

Id Poliza: 00056832 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010494-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6FE1-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84351-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,360.71	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,360.71
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**2,360.71**	**2,360.71**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	2,360.71
										TOTALES:	**2,360.71**	**2,360.71**
										SUBTOTAL:	**4,721.42**	**4,721.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015196 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 393D,648B-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-LB34491,LB34272,-DEPORTES

Id Poliza: 00056839 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010593-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 393D,648B-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-LB34491,LB34272,-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,680.00	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,680.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,680.00**	**1,680.00**
											SUBTOTAL:	**1,680.00**	**1,680.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015196 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 393D,648B-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-LB34491,LB34272,-DEPORTES

Id Poliza: 00056840 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010497-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 393D,648B-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-LB34491,LB34272,-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,680.00	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,680.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,680.00**	**1,680.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	960.00
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	720.00
										TOTALES:	**1,680.00**	**1,680.00**
										SUBTOTAL:	**3,360.00**	**3,360.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015198 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: OACA-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84352-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00056841 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010594-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: OACA-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84352-PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,638.90	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,638.90
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,638.90**	**2,638.90**
											SUBTOTAL: **2,638.90**	**2,638.90**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015198 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: OACA-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84352-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00056846 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010499-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: OACA-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84352-PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,638.90	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,638.90
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,638.90**	**2,638.90**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	2,638.90
										TOTALES:	**2,638.90**	**2,638.90**
										SUBTOTAL:	**5,277.80**	**5,277.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015199 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 568E,D4EC-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84361,JPB77534-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00056978 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010635-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 568E,D4EC-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84361,JPB77534-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								307,369.21	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	307,369.21
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**307,369.21**	**307,369.21**
											SUBTOTAL:	**307,369.21**	**307,369.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015199 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 568E,D4EC-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84361,JPB77534-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00056979 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010539-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 568E,D4EC-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84361,JPB77534-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								307,369.21	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	307,369.21
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**307,369.21**	**307,369.21**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101		001		0.00	239,018.00
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101		001		0.00	68,351.21
										TOTALES:	**307,369.21**	**307,369.21**
										SUBTOTAL:	**614,738.42**	**614,738.42**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015201 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 010E-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84354-RASTRO

Id Poliza: 00056847 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010596-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 010E-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84354-RASTRO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								599.75	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	599.75
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**599.75**	**599.75**
											SUBTOTAL:	**599.75**	**599.75**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015201 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 010E-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84354-RASTRO

Id Poliza: 00056848 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010500-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 010E-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84354-RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								599.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	599.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**599.75**	**599.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560		001		0.00	599.75
										TOTALES:	**599.75**	**599.75**

SUBTOTAL: **1,199.50** **1,199.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015202 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: BFEC-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84355-TESORERÍA

Id Poliza: 00056853 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010598-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BFEC-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84355-TESORERÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,288.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,288.50
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,288.50**	**1,288.50**
											SUBTOTAL: **1,288.50**	**1,288.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015202 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: BFEC-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84355-TESORERÍA

Id Poliza: 00056854 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010502-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BFEC-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84355-TESORERÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,288.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,288.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,288.50**	**1,288.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,288.50
										TOTALES:	**1,288.50**	**1,288.50**
										SUBTOTAL:	**2,577.00**	**2,577.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015203 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 38F6-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84356-ALUMBRADO PÚBLICO

Id Poliza: 00056855 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010599-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 38F6-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84356-ALUMBRADO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								960.43	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	960.43
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**960.43**	**960.43**
											SUBTOTAL:	**960.43**	**960.43**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015203 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 38F6-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84356-ALUMBRADO PÚBLICO

Id Poliza: 00056856 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010503-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 38F6-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84356-ALUMBRADO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								960.43	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	960.43
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**960.43**	**960.43**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					521	001		0.00	960.43
										TOTALES:	**960.43**	**960.43**
										SUBTOTAL:	**1,920.86**	**1,920.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015204 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: DD3F-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84358-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00056857 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010600-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DD3F-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84358-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,358.60	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,358.60
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,358.60**	**3,358.60**
											SUBTOTAL: **3,358.60**	**3,358.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015204 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: DD3F-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84358-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00056859 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010504-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DD3F-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84358-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,358.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,358.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,358.60**	**3,358.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	3,358.60
											TOTALES:	**3,358.60**	**3,358.60**
											SUBTOTAL:	**6,717.20**	**6,717.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015205 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

Id Poliza: 00056858 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014473-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010000 10000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003 0000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	2,231,971.00
										TOTALES:	**2,231,971.00**	**2,231,971.00**

	SUBTOTAL:	**2,231,971.00** **2,231,971.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015206 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: B1D9-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84359-SECRETARÍA PARTICULAR

Id Poliza: 00056860 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010601-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B1D9-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84359-SECRETARÍA PARTICULAR (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								599.75	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	599.75
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**599.75**	**599.75**
											SUBTOTAL:	**599.75**	**599.75**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015206 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: B1D9-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84359-SECRETARÍA PARTICULAR

Id Poliza: 00056861 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010505-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B1D9-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84359-SECRETARÍA PARTICULAR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								599.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	599.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**599.75**	**599.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	599.75
										TOTALES:	**599.75**	**599.75**
										SUBTOTAL:	**1,199.50**	**1,199.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015207 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: REINTEGRO CFE DE LA 9785 A LA 7671.

Id Poliza: 00056865 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014474-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: REINTEGRO CFE DE LA 9785 A LA 7671.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120001000070000 10000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					521			57.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120000400001000 30000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN					20251			0.00	57.00
										TOTALES:	**57.00**	**57.00**
										SUBTOTAL:	**57.00**	**57.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015208 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 5040-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84360-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00056862 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010602-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5040-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84360-SERVICIOS PÚBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,318.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,318.20
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,318.20**	**4,318.20**
											SUBTOTAL: **4,318.20**	**4,318.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015208 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 5040-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84360-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00056863 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010506-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5040-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84360-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,318.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,318.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,318.20**	**4,318.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	4,318.20
										TOTALES:	**4,318.20**	**4,318.20**
										SUBTOTAL:	**8,636.40**	**8,636.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015209 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 7A4A-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB4363-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00056864 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010603-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7A4A-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB4363-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								9,301.64	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	9,301.64
										(09) y (10)	**TOTALES:** **9,301.64**	**9,301.64**
											SUBTOTAL: **9,301.64**	**9,301.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015209 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 7A4A-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB4363-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00056866 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010507-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7A4A-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB4363-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								9,301.64	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	9,301.64
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,301.64**	**9,301.64**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	9,301.64
										TOTALES:	**9,301.64**	**9,301.64**
										SUBTOTAL:	**18,603.28**	**18,603.28**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015210 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 6833-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77528-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00056867 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010604-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6833-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77528-EDUCACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,439.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,439.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,439.40**	**1,439.40**
											SUBTOTAL: **1,439.40**	**1,439.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015210 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 6833-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77528-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00056868 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010508-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6833-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77528-EDUCACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,439.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,439.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,439.40**	**1,439.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,439.40
										TOTALES:	**1,439.40**	**1,439.40**
										SUBTOTAL:	**2,878.80**	**2,878.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015211 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 4846-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77529-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00056869 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010605-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4846-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77529-FOMENTO AGROPECUARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,037.90	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,037.90
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,037.90**	**5,037.90**
											SUBTOTAL:	**5,037.90**	**5,037.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015211 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 4846-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77529-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00056870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010509-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4846-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77529-FOMENTO AGROPECUARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,037.90	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,037.90
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,037.90**	**5,037.90**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	5,037.90
										TOTALES:	**5,037.90**	**5,037.90**
										SUBTOTAL:	**10,075.80**	**10,075.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015212 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 0799-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77533-URBANISMO

Id Poliza: 00056871 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010606-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0799-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77533-URBANISMO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,799.25	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,799.25
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,799.25**	**1,799.25**
											SUBTOTAL:	**1,799.25**	**1,799.25**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015212 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 0799-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77533-URBANISMO

Id Poliza: 00056872 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010510-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0799-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77533-URBANISMO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,799.25	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,799.25
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,799.25**	**1,799.25**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,799.25
										TOTALES:	**1,799.25**	**1,799.25**
										SUBTOTAL:	**3,598.50**	**3,598.50**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015213 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: DDAO--SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77535-MERCADOS

Id Poliza: 00056873 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010607-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DDAO--SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77535-MERCADOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,919.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,919.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,919.20**	**1,919.20**
											SUBTOTAL:	**1,919.20**	**1,919.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015213 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: DDAO--SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77535-MERCADOS

Id Poliza: 00056874 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010511-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DDAO--SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77535-MERCADOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,919.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,919.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,919.20**	**1,919.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,919.20
										TOTALES:	**1,919.20**	**1,919.20**
										SUBTOTAL:	**3,838.40**	**3,838.40**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015214 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 6AE3-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77536-RASTRO

Id Poliza: 00056875 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010608-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6AE3-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77536-RASTRO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								959.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	959.60
										(09) y (10)	**TOTALES:** **959.60**	**959.60**
											SUBTOTAL: **959.60**	**959.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015214 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 6AE3-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77536-RASTRO

Id Poliza: 00056876 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010512-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6AE3-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77536-RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								959.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	959.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**959.60**	**959.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	959.60
										TOTALES:	**959.60**	**959.60**
										SUBTOTAL:	**1,919.20**	**1,919.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015215 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 2AD2,F2CA-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84353,JP-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00056877 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010609-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2AD2,F2CA-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84353,JP-REGLAMENTOS(COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.70	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.70
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.70**	**719.70**
											SUBTOTAL:	**719.70**	**719.70**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015215 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 2AD2,F2CA-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84353,JP-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00056878 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010513-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2AD2,F2CA-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84353,JP-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.70	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.70
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.70**	**719.70**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	719.70
										TOTALES:	**719.70**	**719.70**
										SUBTOTAL:	**1,439.40**	**1,439.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015216 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 2E8A-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77538-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00056879 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010610-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2E8A-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77538-PRESIDENCIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,392.12	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,392.12
										(09) y (10)	**TOTALES:** **7,392.12**	**7,392.12**
											SUBTOTAL: **7,392.12**	**7,392.12**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015216 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 2E8A-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77538-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00056880 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010514-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2E8A-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77538-PRESIDENCIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,392.12	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,392.12
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,392.12**	**7,392.12**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	7,392.12
										TOTALES:	**7,392.12**	**7,392.12**
										SUBTOTAL:	**14,784.24**	**14,784.24**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015217 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 7671

Id Poliza: 00063171 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011787-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
	1	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		79,520.67	0.00
	2	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		77,941.26	0.00
	3	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		27,334.84	0.00
	4	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		56,777.80	0.00
	5	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		37,273.63	0.00
	6	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		49,427.03	0.00
	7	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		36,175.42	0.00
	8	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	79,520.67
	9	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	77,941.26
	10	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	27,334.84
	11	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	56,777.80
	12	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	37,273.63
	13	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	49,427.03
	14	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	36,175.42
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**364,450.65**	**364,450.65**
											SUBTOTAL:	**364,450.65**	**364,450.65**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015217 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 7671

Id Poliza: 00063172 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011677-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
	1	825003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		79,520.67	0.00
	2	825003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		77,941.26	0.00
	3	825003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		27,334.84	0.00
	4	825003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		56,777.80	0.00
	5	825003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		37,273.63	0.00
	6	825003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		49,427.03	0.00
	7	825003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		36,175.42	0.00
	8	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	79,520.67
	9	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	77,941.26
	10	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	27,334.84
	11	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	56,777.80
	12	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	37,273.63
	13	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	49,427.03
	14	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	36,175.42
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**364,450.65**	**364,450.65**
											SUBTOTAL:	**364,450.65**	**364,450.65**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015217 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 7671

Id Poliza: 00063172 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011677-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
	1	513403493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES					101	001		364,450.65	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		0.00	79,520.67
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		0.00	77,941.26
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		0.00	27,334.84
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		0.00	56,777.80
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		0.00	37,273.63
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		0.00	49,427.03
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		0.00	36,175.42
									TOTALES:		**364,450.65**	**364,450.65**
									SUBTOTAL:		**364,450.65**	**364,450.65**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015217 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 7671

Id Poliza: 00063173 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009559-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		79,520.67	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		77,941.26	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		27,334.84	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		56,777.80	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		37,273.63	0.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		49,427.03	0.00
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		36,175.42	0.00
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	79,520.67
ESTADO DE CUE	9	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	77,941.26
ESTADO DE CUE	10	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	27,334.84
ESTADO DE CUE	11	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	56,777.80
ESTADO DE CUE	12	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	37,273.63
ESTADO DE CUE	13	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	49,427.03
ESTADO DE CUE	14	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	36,175.42
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**364,450.65**	**364,450.65**
											SUBTOTAL:	**364,450.65**	**364,450.65**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015217 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 7671

Id Poliza: 00063174 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009509-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		79,520.67	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		77,941.26	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		27,334.84	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		56,777.80	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		37,273.63	0.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		49,427.03	0.00
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		36,175.42	0.00
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	79,520.67
ESTADO DE CUE	9	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	77,941.26
ESTADO DE CUE	10	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	27,334.84
ESTADO DE CUE	11	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	56,777.80
ESTADO DE CUE	12	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	37,273.63
ESTADO DE CUE	13	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	49,427.03
ESTADO DE CUE	14	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	36,175.42
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**364,450.65**	**364,450.65**
											SUBTOTAL:	**364,450.65**	**364,450.65**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015217 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 7671

Id Poliza: 00063174 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009509-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		79,520.67	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		77,941.26	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		27,334.84	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		56,777.80	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		37,273.63	0.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		49,427.03	0.00
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		36,175.42	0.00
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO10000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	79,520.67
ESTADO DE CUE	9	BANCARIO10000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	77,941.26
ESTADO DE CUE	10	BANCARIO10000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	27,334.84
ESTADO DE CUE	11	BANCARIO10000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	56,777.80
ESTADO DE CUE	12	BANCARIO10000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	37,273.63
ESTADO DE CUE	13	BANCARIO10000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	49,427.03
ESTADO DE CUE	14	BANCARIO10000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	36,175.42
										TOTALES:	**364,450.65**	**364,450.65**
										SUBTOTAL:	**364,450.65**	**364,450.65**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015218 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 38A1,69B5-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84357,JPB77531-JURÍDICO

Id Poliza: 00056881 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010611-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 38A1,69B5-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84357,JPB77531-JURÍDICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,396.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,396.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,396.50**	**8,396.50**
											SUBTOTAL:	**8,396.50**	**8,396.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015218 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 38A1,69B5-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84357,JPB77531-JURÍDICO

Id Poliza: 00056886 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010516-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 38A1,69B5-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84357,JPB77531-JURÍDICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,396.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,396.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,396.50**	**8,396.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	959.60
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	7,436.90
										TOTALES:	**8,396.50**	**8,396.50**
										SUBTOTAL:	**16,793.00**	**16,793.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015220 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: FACT 9BFD 8ABD-RAMON ATILANO MORALES -PAGO DE EVENTOS 14893 14895.

Id Poliza: 00056891 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014475-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 9BFD 8ABD-RAMON ATILANO MORALES -PAGO DE EVENTOS 14893 14895.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	21120002001320000000	RAMON ATILANO MORALES					521	001		2,280.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	2,280.00
										TOTALES:	**2,280.00**	**2,280.00**

SUBTOTAL: **2,280.00** **2,280.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015222 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: FACT D983 6551 CD6C-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-PAGO DE EVENTOS 11571 12145 13958.

Id Poliza: 00056896 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014476-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT D983 6551 CD6C-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-PAGO DE EVENTOS 11571 12145 13958.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V					521	001		3,171.52	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	3,171.52
									TOTALES:		**3,171.52**	**3,171.52**
									SUBTOTAL:		**3,171.52**	**3,171.52**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015223 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: FACT 54DC,D47B,2168,83F2, 1F88,-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-PAGO DE EVENTOS 13248 13231. AL EVENTO

Id Poliza: 00056897 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014477-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 54DC,D47B,2168,83F2, 1F88,-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-PAGO DE EVENTOS 13248 13231. AL EVENTO 13248 SE LE ABON

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ					521	001		97,124.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	97,124.40
									TOTALES:		**97,124.40**	**97,124.40**
									SUBTOTAL:		**97,124.40**	**97,124.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015224 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARLENNE FERNANDA MARES GARCIA, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 966-922-967-965-968.

Id Poliza: 00056898 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000347-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000023046

Concepto: CTA 3504 MARLENNE FERNANDA MARES GARCIA, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 966-922-967-965-968.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CHEQUE	1	112500010001600000000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		8,046.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	8,046.00
									TOTALES:		**8,046.00**	**8,046.00**

	SUBTOTAL:	**8,046.00** **8,046.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015225 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: bf51-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB83803-CULTURA

Id Poliza: 00056900 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010615-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: bf51-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB83803-CULTURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.70	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.70
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.70**	**719.70**
											SUBTOTAL:	**719.70**	**719.70**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015225 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: bf51-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB83803-CULTURA

Id Poliza: 00056901 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010519-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: bf51-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-SB83803-CULTURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.70	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.70
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.70**	**719.70**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	719.70
										TOTALES:	**719.70**	**719.70**
										SUBTOTAL:	**1,439.40**	**1,439.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015226 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARLENNE FERNANDA MARES GARCIA, GASTOS A COMPROBAR, APOYO 10 ESTUDIANTES EVENTO EN MEDELLIN

Id Poliza: 00056899 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000348-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000023047

Concepto: CTA 3504 MARLENNE FERNANDA MARES GARCIA, GASTOS A COMPROBAR, APOYO 10 ESTUDIANTES EVENTO EN MEDELLIN COLOMBI

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	112300020000200210000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		62,664.70	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	62,664.70
										TOTALES:	**62,664.70**	**62,664.70**

	SUBTOTAL:	**62,664.70** **62,664.70**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015227 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR, VIAJE A MORELIA EL 30 OCT. OF 288/12/2025.

Id Poliza: 00056904 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014478-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000023049

Concepto: CTA 3504 HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR, VIAJE A MORELIA EL 30 OCT. OF 288/12/2025.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	112300020000200170000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		1,325.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,325.00
									TOTALES:		**1,325.00**	**1,325.00**

	SUBTOTAL:	**1,325.00** **1,325.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015229 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A6B0-ALMA LETICIA GONZALEZ MEDINA-MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON JARDINES DEL O

Id Poliza: 00056912 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010616-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A6B0-ALMA LETICIA GONZALEZ MEDINA-MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON JARDINES DEL OTOÑO CD DI

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								72,206.66	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	72,206.66
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**72,206.66**	**72,206.66**
											SUBTOTAL:	**72,206.66**	**72,206.66**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015229 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A6B0-ALMA LETICIA GONZALEZ MEDINA-MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON JARDINES DEL O

Id Poliza: 00056914 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010520-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A6B0-ALMA LETICIA GONZALEZ MEDINA-MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON JARDINES DEL OTOÑO CD DI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								72,206.66	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	72,206.66
							(09) y (10)		TOTALES:		72,206.66	72,206.66
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								72,206.66	0.00
CFDI	2	211200020038400000000	ALMA LETICIA GONZALEZ MEDINA				101	001			0.00	72,206.66
									TOTALES:		72,206.66	72,206.66
									SUBTOTAL:		144,413.32	144,413.32

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015229 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A6B0-ALMA LETICIA GONZALEZ MEDINA-MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON JARDINES DEL O

Id Poliza: 00058425 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008787-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A6B0-ALMA LETICIA GONZALEZ MEDINA-MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON JARDINES DEL OTOÑO CD DI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								72,206.66	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	72,206.66
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**72,206.66**	**72,206.66**
										SUBTOTAL:	**72,206.66**	**72,206.66**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015229 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: A6B0-ALMA LETICIA GONZALEZ MEDINA-MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON JARDINES DEL O

Id Poliza: 00058430 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008740-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A6B0-ALMA LETICIA GONZALEZ MEDINA-MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON JARDINES DEL OTOÑO CD DI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								72,206.66	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	72,206.66
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**72,206.66**	**72,206.66**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020038400000000	ALMA LETICIA GONZALEZ MEDINA				101	001			72,206.66	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS				101	001			0.00	71,428.57
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101	001			0.00	778.09
										TOTALES:	**72,206.66**	**72,206.66**
										SUBTOTAL:	**144,413.32**	**144,413.32**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015230 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: ACE5-ARTUROS FERRETERIA-PASTILLA TERICA SQUARE

Id Poliza: 00056915 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010617-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ACE5-ARTUROS FERRETERIA-PASTILLA TERICA SQUARE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								890.00	0.00
CFDI	2	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	890.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**890.00**	**890.00**
											SUBTOTAL:	**890.00**	**890.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015230 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: ACE5-ARTUROS FERRETERIA-PASTILLA TERICA SQUARE

Id Poliza: 00056916 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010521-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ACE5-ARTUROS FERRETERIA-PASTILLA TERICA SQUARE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								890.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	890.00
							(09) y (10)		TOTALES:		890.00	890.00
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V				101	001			0.00	890.00
									TOTALES:		890.00	890.00
									SUBTOTAL:		1,780.00	1,780.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015231 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 409B-DAVID MEDINA ALATORRE-BOLETOS DE POSADA

Id Poliza: 00056917 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010618-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 409B-DAVID MEDINA ALATORRE-BOLETOS DE POSADA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		7,389.20	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		0.00	7,389.20
						(09) y (10)			TOTALES:		7,389.20	7,389.20
									SUBTOTAL:		7,389.20	7,389.20

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015231 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 409B-DAVID MEDINA ALATORRE-BOLETOS DE POSADA

Id Poliza: 00056918 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010522-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 409B-DAVID MEDINA ALATORRE-BOLETOS DE POSADA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		7,389.20	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		0.00	7,389.20
						(09) y (10)			TOTALES:		7,389.20	7,389.20
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		7,389.20	0.00
CFDI	2	21120002000420000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	7,389.20
									TOTALES:		7,389.20	7,389.20
									SUBTOTAL:		14,778.40	14,778.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015232 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: FACT BE0D 3DE2 -MEDINA ALATORRE DAVID -PAGO DE EVENTOS 11960 12162.

Id Poliza: 00056919 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014479-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT BE0D 3DE2 -MEDINA ALATORRE DAVID -PAGO DE EVENTOS 11960 12162.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		38,471.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	38,471.40
										TOTALES:	**38,471.40**	**38,471.40**
										SUBTOTAL:	**38,471.40**	**38,471.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015233 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 804E-JAIME EDUARDO MARTINEZ FLORES-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNIC

Id Poliza: 00056920 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010619-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 804E-JAIME EDUARDO MARTINEZ FLORES-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACION PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		43,500.00	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	43,500.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**43,500.00**	**43,500.00**
										SUBTOTAL:	**43,500.00**	**43,500.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015233 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 804E-JAIME EDUARDO MARTINEZ FLORES-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNIC

Id Poliza: 00056921 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010523-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 804E-JAIME EDUARDO MARTINEZ FLORES-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACION PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		43,500.00	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	43,500.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**43,500.00**	**43,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		43,500.00	0.00
CFDI	2	211200020006600000000	MARTINEZ FLORES JAIME EDUARDO					101	001		0.00	43,500.00
									TOTALES:		**43,500.00**	**43,500.00**
									SUBTOTAL:		**87,000.00**	**87,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015233 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 804E-JAIME EDUARDO MARTINEZ FLORES-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNIC

Id Poliza: 00058438 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008790-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 804E-JAIME EDUARDO MARTINEZ FLORES-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACION PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		43,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	43,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**43,500.00**	**43,500.00**
									SUBTOTAL:		**43,500.00**	**43,500.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015233 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 804E-JAIME EDUARDO MARTINEZ FLORES-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNIC

Id Poliza: 00058440 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008743-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 804E-JAIME EDUARDO MARTINEZ FLORES-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACION PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		43,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	43,500.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**43,500.00**	**43,500.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020006600000000	MARTINEZ FLORES JAIME EDUARDO					101	001		43,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101	001		0.00	35,750.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000400000000	IVA RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10.66%					101	001		0.00	4,000.00
SPEI BANCARIO	4	211700020001900000000	ISR RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10%					101	001		0.00	3,750.00
										TOTALES:	**43,500.00**	**43,500.00**
										SUBTOTAL:	**87,000.00**	**87,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015234 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 7A8D-MARIA JOSE MARTINEZ ANGEL-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACIO

Id Poliza: 00056922 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010620-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7A8D-MARIA JOSE MARTINEZ ANGEL-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACION DE GOE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		43,500.00	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	43,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		43,500.00	43,500.00
									SUBTOTAL:		43,500.00	43,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015234 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 7A8D-MARIA JOSE MARTINEZ ANGEL-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACIO

Id Poliza: 00056923 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010524-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7A8D-MARIA JOSE MARTINEZ ANGEL-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACION DE GOE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		43,500.00	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	43,500.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**43,500.00**	**43,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		43,500.00	0.00
CFDI	2	211200020006500000000	MARTINEZ ANGEL MARIA JOSE					101	001		0.00	43,500.00
									TOTALES:		**43,500.00**	**43,500.00**
									SUBTOTAL:		**87,000.00**	**87,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015234 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 7A8D-MARIA JOSE MARTINEZ ANGEL-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACIO

Id Poliza: 00058441 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008791-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7A8D-MARIA JOSE MARTINEZ ANGEL-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACION DE GOE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		43,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	43,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**43,500.00**	**43,500.00**
										SUBTOTAL:	**43,500.00**	**43,500.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015234 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 7A8D-MARIA JOSE MARTINEZ ANGEL-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACIO

Id Poliza: 00058443 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008744-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7A8D-MARIA JOSE MARTINEZ ANGEL-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACION DE GOE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		43,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	43,500.00
								(09) y (10)		TOTALES:	43,500.00	43,500.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020006500000000	MARTINEZ ANGEL MARIA JOSE					101	001		43,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101	001		0.00	35,750.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000400000000	IVA RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10.66%					101	001		0.00	4,000.00
SPEI BANCARIO	4	211700020001900000000	ISR RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10%					101	001		0.00	3,750.00
										TOTALES:	43,500.00	43,500.00
										SUBTOTAL:	87,000.00	87,000.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015235 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CF82-GUSTAVO ALEJANDRO MORA BRISEÑO-PUBLICIDAD EN EL PERIODICO CAZADRO DE LA VERDAD DURANTE EL MES D

Id Poliza: 00056924 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010621-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CF82-GUSTAVO ALEJANDRO MORA BRISEÑO-PUBLICIDAD EN EL PERIODICO CAZADRO DE LA VERDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								4,000.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	4,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,000.00**	**4,000.00**
											SUBTOTAL:	**4,000.00**	**4,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015235 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CF82-GUSTAVO ALEJANDRO MORA BRISEÑO-PUBLICIDAD EN EL PERIODICO CAZADRO DE LA VERDAD DURANTE EL MES D

Id Poliza: 00056928 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010525-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CF82-GUSTAVO ALEJANDRO MORA BRISEÑO-PUBLICIDAD EN EL PERIODICO CAZADRO DE LA VERDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								4,000.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	4,000.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,000.00**	**4,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								4,000.00	0.00
CFDI	2	211200020025300000000	GUSTAVO ALEJANDRO MORA BRISEÑO				101	001			0.00	4,000.00
										TOTALES:	**4,000.00**	**4,000.00**

SUBTOTAL: **8,000.00** **8,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015236 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: DF62-MARTIN GARCIA RIOS-DIFUNDIR PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURAN TE LE MES DE DICIEMBR

Id Poliza: 00058396 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010925-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: DF62-MARTIN GARCIA RIOS-DIFUNDIR PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURAN TE LE MES DE DICIEMBRE (COMPROMET

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,658.42	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,658.42
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,658.42**	**3,658.42**
											SUBTOTAL:	**3,658.42**	**3,658.42**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015236 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: DF62-MARTIN GARCIA RIOS-DIFUNDIR PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURAN TE LE MES DE DICIEMBR

Id Poliza: 00058397 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010823-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: DF62-MARTIN GARCIA RIOS-DIFUNDIR PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURAN TE LE MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,658.42	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,658.42
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,658.42**	**3,658.42**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,658.42	0.00
CFDI	2	211200020004400000000	GARCIA RIOS MARTIN				101	001			0.00	3,658.42
										TOTALES:	**3,658.42**	**3,658.42**

	SUBTOTAL:	**7,316.84** **7,316.84**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015237 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE COMP. DE FONDO REVOLVENTE $3,000.00 10/01/25

Id Poliza: 00056933 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014481-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE COMP. DE FONDO REVOLVENTE $3,000.00 10/01/25

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		3,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	112500020000200000000	PEDRO ELORZA GULART					101	001		0.00	3,000.00
									TOTALES:		**3,000.00**	**3,000.00**

SUBTOTAL:	**3,000.00**	**3,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015238 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 47FE-SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV-IMPRESION DE CABALLETES EN OPALINA, PLACAS SUBLIMADAS PARA

Id Poliza: 00056959 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010629-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 47FE-SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV-IMPRESION DE CABALLETES EN OPALINA, PLACAS SUBLIMADAS PARA TROFEOS (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		5,620.91	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	5,620.91
						(09) y (10)			TOTALES:		5,620.91	5,620.91
									SUBTOTAL:		5,620.91	5,620.91

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015238 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 47FE-SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV-IMPRESION DE CABALLETES EN OPALINA, PLACAS SUBLIMADAS PARA

Id Poliza: 00056960 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010533-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 47FE-SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV-IMPRESION DE CABALLETES EN OPALINA, PLACAS SUBLIMADAS PARA TROFEOS: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		5,620.91	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	5,620.91
						(09) y (10)			TOTALES:		5,620.91	5,620.91
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		5,620.91	0.00
CFDI	2	211200020016800000000	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV					101	001		0.00	5,620.91
									TOTALES:		5,620.91	5,620.91
									SUBTOTAL:		11,241.82	11,241.82

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015239 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-MARIA MADRIGAL BARAJAS-OFICIO 640/2025 DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO QUE SERA I

Id Poliza: 00056934 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014482-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-MARIA MADRIGAL BARAJAS-OFICIO 640/2025 DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO QUE SERA INSTALADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		25,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	25,000.00
									TOTALES:		**25,000.00**	**25,000.00**

SUBTOTAL:	**25,000.00**	**25,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015240 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 90EF-JAVIER EDUARDO NAVARRETE SALMERON-DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE

Id Poliza: 00056935 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010623-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 90EF-JAVIER EDUARDO NAVARRETE SALMERON-DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBR

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								3,480.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	3,480.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**

SUBTOTAL:	**3,480.00**	**3,480.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015240 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 90EF-JAVIER EDUARDO NAVARRETE SALMERON-DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE

Id Poliza: 00056937 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010527-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 90EF-JAVIER EDUARDO NAVARRETE SALMERON-DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								3,480.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	3,480.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								3,480.00	0.00
CFDI	2	211200020033100000000	JAVIER EDUARDO NAVARRETE SALMERON				101	001			0.00	3,480.00
										TOTALES:	**3,480.00**	**3,480.00**
										SUBTOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015240 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 90EF-JAVIER EDUARDO NAVARRETE SALMERON-DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE

Id Poliza: 00058727 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008816-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 90EF-JAVIER EDUARDO NAVARRETE SALMERON-DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								3,480.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	3,480.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**
										SUBTOTAL:	**3,480.00**	**3,480.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015240 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 90EF-JAVIER EDUARDO NAVARRETE SALMERON-DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE

Id Poliza: 00058728 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008769-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 90EF-JAVIER EDUARDO NAVARRETE SALMERON-DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACIONES DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								3,480.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	3,480.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020033100000000	JAVIER EDUARDO NAVARRETE SALMERON				101		001		3,480.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	3,480.00
										TOTALES:	**3,480.00**	**3,480.00**
										SUBTOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015241 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: A16A-FRANCISCO JAVIER CAMARENA LUVIANO-DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE DI

Id Poliza: 00056939 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010624-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A16A-FRANCISCO JAVIER CAMARENA LUVIANO-DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE DICIEMBRE (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								35,000.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	35,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**35,000.00**	**35,000.00**
											SUBTOTAL:	**35,000.00**	**35,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015241 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: A16A-FRANCISCO JAVIER CAMARENA LUVIANO-DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE DI

Id Poliza: 00056941 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010528-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A16A-FRANCISCO JAVIER CAMARENA LUVIANO-DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE DICIEMBRE: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								35,000.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	35,000.00
										(09) y (10) TOTALES:	**35,000.00**	**35,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								35,000.00	0.00
CFDI	2	211200020004500000000	CAMARENA LUVIANO FRANCISCO JAVIER				101		001		0.00	35,000.00
										TOTALES:	**35,000.00**	**35,000.00**
										SUBTOTAL:	**70,000.00**	**70,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015242 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 10EE-BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE-PUBLICACION DE NOTAS Y EVENTOS DEL GOBIERNO DEL MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00056943 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010625-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 10EE-BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE-PUBLICACION DE NOTAS Y EVENTOS DEL GOBIERNO DEL MES DE DICIEMBRE (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								18,560.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	18,560.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**18,560.00**	**18,560.00**
											SUBTOTAL:	**18,560.00**	**18,560.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015242 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 10EE-BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE-PUBLICACION DE NOTAS Y EVENTOS DEL GOBIERNO DEL MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00056944 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010529-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 10EE-BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE-PUBLICACION DE NOTAS Y EVENTOS DEL GOBIERNO DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								18,560.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	18,560.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**18,560.00**	**18,560.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								18,560.00	0.00
CFDI	2	211200020005100000000	ACEVES ALEJANDRE BRUNO EDUARDO				101	001			0.00	18,560.00
										TOTALES:	**18,560.00**	**18,560.00**
										SUBTOTAL:	**37,120.00**	**37,120.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015243 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: D6A9-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE MOBILIARIO EXPO MUJER EMPRENDE

Id Poliza: 00058398 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010926-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: D6A9-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE MOBILIARIO EXPO MUJER EMPRENDE (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		7,000.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		0.00	7,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,000.00	7,000.00

SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015243 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: D6A9-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE MOBILIARIO EXPO MUJER EMPRENDE

Id Poliza: 00058399 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010824-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: D6A9-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE MOBILIARIO EXPO MUJER EMPRENDE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		7,000.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		0.00	7,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		7,000.00	7,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		7,000.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	7,000.00
									TOTALES:		7,000.00	7,000.00
									SUBTOTAL:		14,000.00	14,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015244 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: E2A4-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO Y ESTAD ESPO MUJER EMPRENDE

Id Poliza: 00058401 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010928-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: E2A4-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO Y ESTAD ESPO MUJER EMPRENDE (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		70,000.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		0.00	70,000.00
							(09) y (10)			TOTALES:	**70,000.00**	**70,000.00**

SUBTOTAL:	**70,000.00**	**70,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015244 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: E2A4-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO Y ESTAD ESPO MUJER EMPRENDE

Id Poliza: 00058403 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010826-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: E2A4-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO Y ESTAD ESPO MUJER EMPRENDE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		70,000.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		0.00	70,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**70,000.00**	**70,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		70,000.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	70,000.00
									TOTALES:		**70,000.00**	**70,000.00**
									SUBTOTAL:		**140,000.00**	**140,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015245 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 6FDC-DAVID MEDINA ALATORRE-BOLETA DE INFRACCIONES IMPRESAS Y COPIA FOLIO 93001-9800

Id Poliza: 00056953 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010628-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6FDC-DAVID MEDINA ALATORRE-BOLETA DE INFRACCIONES IMPRESAS Y COPIA FOLIO 93001-9800 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								18,966.00	0.00
CFDI	2	822003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	18,966.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**18,966.00**	**18,966.00**
											SUBTOTAL:	**18,966.00**	**18,966.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015245 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 6FDC-DAVID MEDINA ALATORRE-BOLETA DE INFRACCIONES IMPRESAS Y COPIA FOLIO 93001-9800

Id Poliza: 00056955 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010532-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6FDC-DAVID MEDINA ALATORRE-BOLETA DE INFRACCIONES IMPRESAS Y COPIA FOLIO 93001-9800: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003633603000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								18,966.00	0.00
CFDI	2	824003633603000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	18,966.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**18,966.00**	**18,966.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303633603000000000	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS									0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID				521	001			0.00	18,966.00
									TOTALES:		**18,966.00**	**18,966.00**
									SUBTOTAL:		**37,932.00**	**37,932.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015247 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 4962-ARTUROS FERRETERIA-MANTENIMIENTO DE INMUEBLE NUEVO CORRALON -6800-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00056969 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010632-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4962-ARTUROS FERRETERIA-MANTENIMIENTO DE INMUEBLE NUEVO CORRALON -6800-OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								5,409.20	0.00
CFDI	2	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	5,409.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,409.20**	**5,409.20**
											SUBTOTAL:	**5,409.20**	**5,409.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015247 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 4962-ARTUROS FERRETERIA-MANTENIMIENTO DE INMUEBLE NUEVO CORRALON -6800-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00056970 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010536-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4962-ARTUROS FERRETERIA-MANTENIMIENTO DE INMUEBLE NUEVO CORRALON -6800-OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								5,409.20	0.00
CFDI	2	82400351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	5,409.20
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**5,409.20**	**5,409.20**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.20	0.00
CFDI	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V				101	001			0.00	5,409.20
									TOTALES:		**5,409.20**	**5,409.20**
									SUBTOTAL:		**10,818.40**	**10,818.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015247 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 4962-ARTUROS FERRETERIA-MANTENIMIENTO DE INMUEBLE NUEVO CORRALON -6800-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061126 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009208-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4962-ARTUROS FERRETERIA-MANTENIMIENTO DE INMUEBLE NUEVO CORRALON -6800-OBRAS PUBLICAS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								5,409.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	5,409.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,409.20**	**5,409.20**
											SUBTOTAL:	**5,409.20**	**5,409.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015247 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 4962-ARTUROS FERRETERIA-MANTENIMIENTO DE INMUEBLE NUEVO CORRALON -6800-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061127 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009158-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4962-ARTUROS FERRETERIA-MANTENIMIENTO DE INMUEBLE NUEVO CORRALON -6800-OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								5,409.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	5,409.20
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**5,409.20**	**5,409.20**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001240000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V				101		001		5,409.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	21120002001240000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V				101		001		0.00	1,487.50
SPEI BANCARIO	3	21120002001240000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V				101		001		0.00	3,921.70
										TOTALES:	**5,409.20**	**5,409.20**
										SUBTOTAL:	**10,818.40**	**10,818.40**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015252 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 27B3, 522A-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1304, 1295- OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00056972 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010633-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27B3, 522A-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1304, 1295- OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								2,424.13	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	2,424.13
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,424.13**	**2,424.13**
											SUBTOTAL:	**2,424.13**	**2,424.13**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015252 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 27B3, 522A-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1304, 1295- OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00056973 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010537-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27B3, 522A-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1304, 1295- OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								2,424.13	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	2,424.13
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**2,424.13**	**2,424.13**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.13	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	1,084.10
CFDI	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	1,340.03
										TOTALES:	**2,424.13**	**2,424.13**
										SUBTOTAL:	**4,848.26**	**4,848.26**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015252 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 27B3, 522A-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1304, 1295- OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00062045 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009344-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27B3, 522A-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1304, 1295- OBRAS PUBLICAS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								2,424.13	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	2,424.13
										(09) y (10) **TOTALES:**	**2,424.13**	**2,424.13**
										SUBTOTAL:	**2,424.13**	**2,424.13**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015252 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 27B3, 522A-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1304, 1295- OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00062046 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009295-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27B3, 522A-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1304, 1295- OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								2,424.13	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	2,424.13
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**2,424.13**	**2,424.13**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			1,084.10	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			1,340.03	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	637.29
SPEI BANCARIO	4	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	1,786.84
										TOTALES:	**2,424.13**	**2,424.13**
										SUBTOTAL:	**4,848.26**	**4,848.26**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015254 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 8A36-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS-20568

Id Poliza: 00056980 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010636-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8A36-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS-20568 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	101	003	002	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	2	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	102	003	011	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	3	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103	004	013	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	4	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	105	002	017	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	5	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	6	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110	003	035	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	7	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	112	004	039	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	8	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	113	004	041	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	9	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114	004	043	32303	101	001		7,460.52	0.00
CFDI	10	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	115	004	049	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	11	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	117	003	053	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	12	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	120	001	061	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	13	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	122	003	068	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	14	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	125	002	075	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	15	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	126	003	078	32303	101	001		2,486.84	0.00

SUBTOTAL: **42,276.28** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015254 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 8A36-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS-20568

Id Poliza: 00056980 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010636-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8A36-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS-20568 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	16	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	127	002	080	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	17	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128	003	091	32303	101	001		4,973.68	0.00
CFDI	18	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	129	003	093	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	19	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	130	001	095	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	20	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	131	003	098	32303	101	001		2,486.92	0.00
CFDI	21	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	101	003	002	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	22	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	102	003	011	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	23	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103	004	013	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	24	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	105	002	017	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	25	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	26	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110	003	035	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	27	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	112	004	039	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	28	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	113	004	041	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	29	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114	004	043	32303	101	001		0.00	7,460.52
CFDI	30	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	115	004	049	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	31	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	117	003	053	32303	101	001		0.00	2,486.84

SUBTOTAL: **14,921.12** **32,328.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015254 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 8A36-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS-20568

Id Poliza: 00056980 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010636-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8A36-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS-20568 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	32	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	120	001	061	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	33	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	122	003	068	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	34	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	125	002	075	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	35	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	126	003	078	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	36	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	127	002	080	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	37	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128	003	091	32303	101	001		0.00	4,973.68
CFDI	38	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	129	003	093	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	39	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	130	001	095	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	40	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	131	003	098	32303	101	001		0.00	2,486.92
									(09) y (10)	TOTALES:	57,197.40	57,197.40

SUBTOTAL:	0.00	24,868.48

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015254 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 8A36-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS-20568

Id Poliza: 00056981 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010540-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8A36-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS-20568: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	101	003	002	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	2	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	102	003	011	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	3	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103	004	013	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	4	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	105	002	017	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	5	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	6	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110	003	035	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	7	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	112	004	039	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	8	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	113	004	041	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	9	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114	004	043	32303	101	001		7,460.52	0.00
CFDI	10	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	115	004	049	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	11	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	117	003	053	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	12	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	120	001	061	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	13	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	122	003	068	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	14	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	125	002	075	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	15	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	126	003	078	32303	101	001		2,486.84	0.00

SUBTOTAL: **42,276.28** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015254 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 8A36-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS-20568

Id Poliza: 00056981 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010540-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8A36-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS-20568: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	16	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	127	002	080	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	17	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128	003	091	32303	101	001		4,973.68	0.00
CFDI	18	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	129	003	093	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	19	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	130	001	095	32303	101	001		2,486.84	0.00
CFDI	20	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	131	003	098	32303	101	001		2,486.92	0.00
CFDI	21	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	101	003	002	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	22	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	102	003	011	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	23	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103	004	013	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	24	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	105	002	017	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	25	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	26	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110	003	035	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	27	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	112	004	039	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	28	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	113	004	041	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	29	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114	004	043	32303	101	001		0.00	7,460.52
CFDI	30	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	115	004	049	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	31	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	117	003	053	32303	101	001		0.00	2,486.84
										SUBTOTAL:	**14,921.12**	**32,328.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015254 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 8A36-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS-20568

Id Poliza: 00056981 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010540-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8A36-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS-20568: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	32	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	120	001	061	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	33	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	122	003	068	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	34	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	125	002	075	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	35	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	126	003	078	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	36	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	127	002	080	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	37	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128	003	091	32303	101	001		0.00	4,973.68
CFDI	38	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	129	003	093	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	39	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	130	001	095	32303	101	001		0.00	2,486.84
CFDI	40	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	131	003	098	32303	101	001		0.00	2,486.92
						(09) y (10)				TOTALES:	57,197.40	57,197.40

CONTABLE

CFDI	1	513203233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.					101	001		57,197.40	0.00
CFDI	2	211200020008500000000	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO					101	001		0.00	57,197.40
										TOTALES:	57,197.40	57,197.40

	SUBTOTAL:	57,197.40 82,065.88

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015255 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: BCBD-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20560-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00056990 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010641-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BCBD-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20560-RELACIONES EXTERIORES (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**2,552.00**	**2,552.00**
										SUBTOTAL:	**2,552.00**	**2,552.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015255 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: BCBD-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20560-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00056991 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010545-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BCBD-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20560-RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,552.00**	**2,552.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.					101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	211200020008500000000	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO					101	001		0.00	2,552.00
									TOTALES:		**2,552.00**	**2,552.00**

SUBTOTAL: **5,104.00** **5,104.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015256 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: A0D5-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20562-COMUNICACION

Id Poliza: 00056982 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010637-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A0D5-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20562-COMUNICACION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	106	003	028	32303	101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	106	003	028	32303	101	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,552.00**	**2,552.00**

SUBTOTAL:	**2,552.00**	**2,552.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015256 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: A0D5-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20562-COMUNICACION

Id Poliza: 00056983 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010541-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A0D5-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20562-COMUNICACION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	106	003	028	32303	101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	106	003	028	32303	101	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,552.00**	**2,552.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.					101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	211200020008500000000	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO					101	001		0.00	2,552.00
									TOTALES:		**2,552.00**	**2,552.00**
									SUBTOTAL:		**5,104.00**	**5,104.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015257 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: D690-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20561-ESCUELA DE ARTES

Id Poliza: 00056984 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010638-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D690-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20561-ESCUELA DE ARTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	124	003	072	32303	101	001		1,740.00	0.00
CFDI	2	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	124	003	072	32303	101	001		0.00	1,740.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,740.00**	**1,740.00**
									SUBTOTAL:		**1,740.00**	**1,740.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015257 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: D690-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20561-ESCUELA DE ARTES

Id Poliza: 00056985 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010542-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D690-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20561-ESCUELA DE ARTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	124	003	072	32303	101	001		1,740.00	0.00
CFDI	2	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	124	003	072	32303	101	001		0.00	1,740.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,740.00**	**1,740.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.					101	001		1,740.00	0.00
CFDI	2	211200020008500000000	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO					101	001		0.00	1,740.00
									TOTALES:		**1,740.00**	**1,740.00**
									SUBTOTAL:		**3,480.00**	**3,480.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015258 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 052B-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20567-DEPORTES

Id Poliza: 00056986 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010639-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 052B-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20567-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	123	003	070	32303	101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	123	003	070	32303	101	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,552.00**	**2,552.00**

SUBTOTAL:	**2,552.00**	**2,552.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015258 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 052B-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20567-DEPORTES

Id Poliza: 00056987 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010543-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 052B-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20567-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	123	003	070	32303	101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	123	003	070	32303	101	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,552.00**	**2,552.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.					101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	211200020008500000000	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO					101	001		0.00	2,552.00
									TOTALES:		**2,552.00**	**2,552.00**
									SUBTOTAL:		**5,104.00**	**5,104.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015259 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 733A-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20559-TRANSITO

Id Poliza: 00056988 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010640-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 733A-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20559-TRANSITO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	137	004	112	32303	521	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	137	004	112	32303	521	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,552.00	2,552.00
									SUBTOTAL:		2,552.00	2,552.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015259 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 733A-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20559-TRANSITO

Id Poliza: 00056989 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010544-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 733A-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20559-TRANSITO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	137	004	112	32303	521	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	137	004	112	32303	521	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,552.00	2,552.00
CONTABLE												
CFDI	1	513203233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.					521	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	211200020008500000000	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO					521	001		0.00	2,552.00
									TOTALES:		2,552.00	2,552.00
									SUBTOTAL:		5,104.00	5,104.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015266 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: D859- OPERADORA FLICEA, SAPI DE C.V.-RENTA DE OFICINAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE

Id Poliza: 00057022 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010651-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D859- OPERADORA FLICEA, SAPI DE C.V.-RENTA DE OFICINAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. (COMPROM

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110	003	035	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116	002	051	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	3	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122	003	068	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	4	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	5	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126	003	078	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	6	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	127	002	080	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	7	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138	003	114	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	8	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	139	004	116	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	9	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110	003	035	32201	101	001		0.00	11,600.00
CFDI	10	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116	002	051	32201	101	001		0.00	11,600.00
CFDI	11	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122	003	068	32201	101	001		0.00	11,600.00
CFDI	12	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	11,600.00
CFDI	13	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126	003	078	32201	101	001		0.00	11,600.00
CFDI	14	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	127	002	080	32201	101	001		0.00	11,600.00
CFDI	15	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138	003	114	32201	101	001		0.00	11,600.00

SUBTOTAL: **92,800.00** **81,200.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015266 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: D859- OPERADORA FLICEA, SAPI DE C.V.-RENTA DE OFICINAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE

Id Poliza: 00057022 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010651-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D859- OPERADORA FLICEA, SAPI DE C.V.-RENTA DE OFICINAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. (COMPROM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	16	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	139	004	116	32201	101	001		0.00	11,600.00
						(09) y (10)			TOTALES:		92,800.00	92,800.00

SUBTOTAL:	0.00	11,600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015266 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: D859- OPERADORA FLICEA, SAPI DE C.V.-RENTA DE OFICINAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE

Id Poliza: 00057023 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010554-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D859- OPERADORA FLICEA, SAPI DE C.V.-RENTA DE OFICINAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (DEVENGA

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110	003	035	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	2	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116	002	051	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	3	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122	003	068	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	4	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	5	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126	003	078	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	6	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	127	002	080	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	7	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138	003	114	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	8	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	139	004	116	32201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	9	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110	003	035	32201	101	001		0.00	11,600.00
CFDI	10	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116	002	051	32201	101	001		0.00	11,600.00
CFDI	11	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122	003	068	32201	101	001		0.00	11,600.00
CFDI	12	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	11,600.00
CFDI	13	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126	003	078	32201	101	001		0.00	11,600.00
CFDI	14	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	127	002	080	32201	101	001		0.00	11,600.00
CFDI	15	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138	003	114	32201	101	001		0.00	11,600.00

SUBTOTAL: **92,800.00** **81,200.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015266 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: D859- OPERADORA FLICEA, SAPI DE C.V.-RENTA DE OFICINAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE

Id Poliza: 00057023 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010554-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D859- OPERADORA FLICEA, SAPI DE C.V.-RENTA DE OFICINAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (DEVENGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	16	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	139	004	116	32201	101	001		0.00	11,600.00
						(09) y (10)			TOTALES:		92,800.00	92,800.00
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		92,800.00	0.00
CFDI	2	211200020005800000000	OPERADORA FLICEA SAPI DE CV					101	001		0.00	92,800.00
									TOTALES:		92,800.00	92,800.00

SUBTOTAL:	92,800.00	104,400.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015269 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA3504 EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES, GASTOS A COMPROBAR, VIAJE A LA CD DE MEXICO, EL 2 DIC 25 OF IN

Id Poliza: 00057012 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014488-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023028

Concepto: CTA3504 EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES, GASTOS A COMPROBAR, VIAJE A LA CD DE MEXICO, EL 2 DIC 25 OF INJUP/479/2025.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	112300020000200480000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		1,410.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,410.00
									TOTALES:		**1,410.00**	**1,410.00**

SUBTOTAL:	**1,410.00**	**1,410.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015270 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1001 PRESIDENCIA MAAM COFFEE BREAK VARIAS REUNIONES CONSUMO ARBOL DE LA CD. DEL SOL FAC-1

Id Poliza: 00057014 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010649-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1001 PRESIDENCIA MAAM COFFEE BREAK VARIAS REUNIONES CONSUMO ARBOL DE LA CD. DEL SOL FAC-134-CE2 (COMPI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								4,031.01	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	4,031.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,031.01**	**4,031.01**
											SUBTOTAL:	**4,031.01**	**4,031.01**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015270 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1001 PRESIDENCIA MAAM COFFEE BREAK VARIAS REUNIONES CONSUMO ARBOL DE LA CD. DEL SOL FAC-1

Id Poliza: 00057015 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010552-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1001 PRESIDENCIA MAAM COFFEE BREAK VARIAS REUNIONES CONSUMO ARBOL DE LA CD. DEL SOL FAC-134-CE2: (DEVEL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								4,031.01	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	4,031.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,031.01**	**4,031.01**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES				101		001		0.00	4,031.01
										TOTALES:	**4,031.01**	**4,031.01**
										SUBTOTAL:	**8,062.02**	**8,062.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015270 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1001 PRESIDENCIA MAAM COFFEE BREAK VARIAS REUNIONES CONSUMO ARBOL DE LA CD. DEL SOL FAC-1

Id Poliza: 00057016 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008489-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1001 PRESIDENCIA MAAM COFFEE BREAK VARIAS REUNIONES CONSUMO ARBOL DE LA CD. DEL SOL FAC-134-CE2: (EJERC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								4,031.01	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	4,031.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,031.01**	**4,031.01**
											SUBTOTAL:	**4,031.01**	**4,031.01**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015270 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1001 PRESIDENCIA MAAM COFFEE BREAK VARIAS REUNIONES CONSUMO ARBOL DE LA CD. DEL SOL FAC-1

Id Poliza: 00057017 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008446-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1001 PRESIDENCIA MAAM COFFEE BREAK VARIAS REUNIONES CONSUMO ARBOL DE LA CD. DEL SOL FAC-134-CE2: (PAGA

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								4,031.01	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	4,031.01
										(09) y (10) TOTALES:	**4,031.01**	**4,031.01**

C O N T A B L E

CFDI	1	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES				101		001		4,031.01	0.00
CFDI	2	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES				101		001		0.00	4,031.01
										TOTALES:	**4,031.01**	**4,031.01**

	SUBTOTAL:	**8,062.02** **8,062.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015271 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JOSE RICARDO GARCIA CAZARES, PRESTAMO DE LAS CUOTAS SINDICALES, OF 437/25

Id Poliza: 00057013 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000350-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000023033

Concepto: CTA 3504 JOSE RICARDO GARCIA CAZARES, PRESTAMO DE LAS CUOTAS SINDICALES, OF 437/25

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CHEQUE	1	112300020000200430000	JOSE RICARDO GARCIA CAZARES					101	001		25,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	25,000.00
									TOTALES:		**25,000.00**	**25,000.00**

SUBTOTAL:	**25,000.00**	**25,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015272 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1000 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HOSPITAL IMSS Y HORAS EXTRAS FAC-5A4-6610-3003-3045-2905

Id Poliza: 00057018 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010650-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1000 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HOSPITAL IMSS Y HORAS EXTRAS FAC-5A4-6610-3003-3045-2905 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								4,170.04	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	4,170.04
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,170.04**	**4,170.04**
											SUBTOTAL:	**4,170.04**	**4,170.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015272 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1000 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HOSPITAL IMSS Y HORAS EXTRAS FAC-5A4-6610-3003-3045-2905

Id Poliza: 00057019 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010553-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1000 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HOSPITAL IMSS Y HORAS EXTRAS FAC-5A4-6610-3003-3045-2905: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								4,170.04	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	4,170.04
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,170.04**	**4,170.04**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO				101	001			0.00	4,170.04
										TOTALES:	**4,170.04**	**4,170.04**
										SUBTOTAL:	**8,340.08**	**8,340.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015272 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1000 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HOSPITAL IMSS Y HORAS EXTRAS FAC-5A4-6610-3003-3045-2905

Id Poliza: 00057020 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008490-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1000 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HOSPITAL IMSS Y HORAS EXTRAS FAC-5A4-6610-3003-3045-2905: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								4,170.04	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	4,170.04
										(09) y (10) TOTALES:	**4,170.04**	**4,170.04**
										SUBTOTAL:	**4,170.04**	**4,170.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015272 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1000 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HOSPITAL IMSS Y HORAS EXTRAS FAC-5A4-6610-3003-3045-2905

Id Poliza: 00057021 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008447-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1000 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HOSPITAL IMSS Y HORAS EXTRAS FAC-5A4-6610-3003-3045-2905: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								4,170.04	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	4,170.04
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,170.04**	**4,170.04**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO				101	001			4,170.04	0.00
CFDI	2	112500010000200000000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO				101	001			0.00	4,170.04
										TOTALES:	**4,170.04**	**4,170.04**
										SUBTOTAL:	**8,340.08**	**8,340.08**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015273 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: FACT- 6663 F195- DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-PAGO DE EVENTOS 11562 12152.

Id Poliza: 00057026 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014489-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT- 6663 F195- DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-PAGO DE EVENTOS 11562 12152.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V				101		001		1,501.98	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	1,501.98
									TOTALES:		**1,501.98**	**1,501.98**
									SUBTOTAL:		**1,501.98**	**1,501.98**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015274 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: FACT 4A33 9311 D96D -ALFONSO MESA CORONADO-PAGO DE EVENTOS 7716 13050 13052.

Id Poliza: 00057027 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014490-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 4A33 9311 D96D -ALFONSO MESA CORONADO-PAGO DE EVENTOS 7716 13050 13052.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	21120002001030000000	ALFONSO MEZA CORONADO				101	001			13,456.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	13,456.00
										TOTALES:	**13,456.00**	**13,456.00**

	SUBTOTAL:	**13,456.00** **13,456.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015276 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: FALTAS SONDICATO-JOSE RICARDO GARCIA CAZARES-PERIODO 25.

Id Poliza: 00057032 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014491-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FALTAS SONDICATO-JOSE RICARDO GARCIA CAZARES-PERIODO 25.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211700030202400700000	70 FALTAS SINDICATO					560	001		387.91	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									387.91
										TOTALES:	**387.91**	**387.91**

	SUBTOTAL:	**387.91** **387.91**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015277 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CUOTA SINDICAL-JOSE RICARDO GARCIA CAZAREZ-PERIODO 25.

Id Poliza: 00057033 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014492-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CUOTA SINDICAL-JOSE RICARDO GARCIA CAZAREZ-PERIODO 25.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	211700030202400540000	54 CUOTA SINDICAL					560	001		38,291.48	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									37,291.48
SPEI BANCARIO	3	112300020000200430000	JOSE RICARDO GARCIA CAZARES					560	001		0.00	1,000.00
									TOTALES:		**38,291.48**	**38,291.48**

SUBTOTAL:	**38,291.48**	**38,291.48**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015278 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: PAGO DE SEGUROS-METLIFE MEXICO-PERIODO 25.

Id Poliza: 00057034 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014493-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: PAGO DE SEGUROS-METLIFE MEXICO-PERIODO 25.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	211700030202401760000	176 SEGUROS METLIFE					560	001		7,191.32	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									7,191.32
										TOTALES:	**7,191.32**	**7,191.32**

	SUBTOTAL:	**7,191.32** **7,191.32**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015279 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: PAGO SEGUROS-METLIFE MEXICO-PERIODO 25 .

Id Poliza: 00057035 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014494-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: PAGO SEGUROS-METLIFE MEXICO-PERIODO 25 .

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	211700030202401760000	176 SEGUROS METLIFE					560	001		149.87	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									149.87
										TOTALES:	**149.87**	**149.87**

	SUBTOTAL:	**149.87** **149.87**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015280 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149.

Id Poliza: 00057036 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014495-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								143,792.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								0.00	143,792.00
			TOTALES:								**143,792.00**	**143,792.00**
			SUBTOTAL:								**143,792.00**	**143,792.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015281 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: FACT 3686 64A5-GAS EXPRESS NIETO SA DE CV-PAGO DE EVENTOS 13198 14154.

Id Poliza: 00057041 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014496-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 3686 64A5-GAS EXPRESS NIETO SA DE CV-PAGO DE EVENTOS 13198 14154.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020016500000000	GAS EXPRESS NIETO SA DE C.V					560	001		1,240.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,240.80
										TOTALES:	**1,240.80**	**1,240.80**

	SUBTOTAL:	**1,240.80** **1,240.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015282 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MELGOZA BASURTO EDITH. LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL

Id Poliza: 00057044 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010654-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MELGOZA BASURTO EDITH. LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACIONI521520200000000	LIQUIDACION	122	003	067	15202	101	001		15,316.70	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACIONI521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	122	003	067	15202	101	001		0.00	15,316.70
						(09) y (10)			TOTALES:		15,316.70	15,316.70
									SUBTOTAL:		15,316.70	15,316.70

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015282 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MELGOZA BASURTO EDITH. LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL

Id Poliza: 00057045 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010557-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MELGOZA BASURTO EDITH. LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	122	003	067	15202	101	001		15,316.70	0.00
OFICIO	2	824001521520200000000	LIQUIDACION	122	003	067	15202	101	001		0.00	15,316.70
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**15,316.70**	**15,316.70**
CONTABLE												
OFICIO	1	511501521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.					101	001		15,316.70	0.00
OFICIO	2	211100020000500000000	REMUNERACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES					101	001		0.00	15,316.70
									TOTALES:		**15,316.70**	**15,316.70**

	SUBTOTAL:	**30,633.40** **30,633.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015282 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MELGOZA BASURTO EDITH. LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL

Id Poliza: 00057046 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008495-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MELGOZA BASURTO EDITH. LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	122	003	067	15202	101	001		15,316.70	0.00
CHEQUE	2	825001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	122	003	067	15202	101	001		0.00	15,316.70
						(09) y (10)			TOTALES:		15,316.70	15,316.70
									SUBTOTAL:		15,316.70	15,316.70

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015282 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MELGOZA BASURTO EDITH. LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL

Id Poliza: 00057047 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008452-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000023050

Concepto: CTA 3504 MELGOZA BASURTO EDITH. LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	122	003	067	15202	101	001		15,316.70	0.00
CHEQUE	2	826001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	122	003	067	15202	101	001		0.00	15,316.70
							(09) y (10)		TOTALES:		15,316.70	15,316.70
CONTABLE												
CHEQUE	1	211100020000500000000	REMUNERACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES					101	001		15,316.70	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	15,316.70
									TOTALES:		15,316.70	15,316.70

	SUBTOTAL:	30,633.40 30,633.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015283 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00059837 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014814-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000023051

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015284 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 EDUARDO RINCON SANCHEZ, GASTOS A COMPROBAR, PREMIACION TORNEO DE AJEDREZ,

Id Poliza: 00057055 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014498-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000023053

Concepto: CTA 3504 EDUARDO RINCON SANCHEZ, GASTOS A COMPROBAR, PREMIACION TORNEO DE AJEDREZ,

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CHEQUE	1	112300020000200560000	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ					101	001		4,800.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,800.00
										TOTALES:	**4,800.00**	**4,800.00**

	SUBTOTAL:	**4,800.00** **4,800.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015285 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 RAMON ROMERO RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO

Id Poliza: 00057060 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014499-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000023054

Concepto: CTA 3504 RAMON ROMERO RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO OF. 096

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	112300020000200350000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		2,800.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,800.00
									TOTALES:		**2,800.00**	**2,800.00**

	SUBTOTAL:	**2,800.00** **2,800.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015286 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARCO ANTONIO ALONSO MONTES, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 1001

Id Poliza: 00057064 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000351-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000023055

Concepto: CTA 3504 MARCO ANTONIO ALONSO MONTES, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 1001

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CHEQUE	1	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		4,031.01	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,031.01
									TOTALES:		**4,031.01**	**4,031.01**

	SUBTOTAL:	**4,031.01** **4,031.01**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015288 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00057065 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014500-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000023056

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 1000

Id Poliza: 00057067 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000352-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000023057

Concepto: CTA 3504 SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 1000

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CHEQUE	1	112500010000200000000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		4,170.04	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,170.04
									TOTALES:		**4,170.04**	**4,170.04**

	SUBTOTAL:	**4,170.04** **4,170.04**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015290 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 RAZO EDE JR, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.

Id Poliza: 00057068 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010655-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 9785 RAZO EDE JR, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	824001521520200000000	LIQUIDACION	121	004	064	15202	521	001		44,250.34	0.00
CHEQUE	2	822001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		0.00	44,250.34
							(09) y (10)		TOTALES:		44,250.34	44,250.34
									SUBTOTAL:		44,250.34	44,250.34

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015290 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 RAZO EDE JR, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.

Id Poliza: 00057069 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010558-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 9785 RAZO EDE JR, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		44,250.34	0.00
OFICIO	2	824001521520200000000	LIQUIDACION	121	004	064	15202	521	001		0.00	44,250.34
						(09) y (10)			TOTALES:		44,250.34	44,250.34
CONTABLE												
OFICIO	1	511501521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.					521	001		44,250.34	0.00
OFICIO	2	211100020000500000000	REMUNERACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES					521	001		0.00	44,250.34
									TOTALES:		44,250.34	44,250.34

SUBTOTAL:	88,500.68	88,500.68

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015290 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 RAZO EDE JR, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.

Id Poliza: 00057070 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008503-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 9785 RAZO EDE JR, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		44,250.34	0.00
CHEQUE	2	825001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		0.00	44,250.34
						(09) y (10)			TOTALES:		44,250.34	44,250.34
									SUBTOTAL:		44,250.34	44,250.34

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015290 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 RAZO EDE JR, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.

Id Poliza: 00057071 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008459-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000124

Concepto: CTA 9785 RAZO EDE JR, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		44,250.34	0.00
CHEQUE	2	826001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		0.00	44,250.34
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**44,250.34**	**44,250.34**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211100020000500000000	REMUNERACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES					521	001		44,250.34	0.00
CHEQUE	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	44,250.34
									TOTALES:		**44,250.34**	**44,250.34**
									SUBTOTAL:		**88,500.68**	**88,500.68**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015292 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 953 RASTRO MUNICIPAL TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES FAC-7201

Id Poliza: 00057144 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010656-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 953 RASTRO MUNICIPAL TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES FAC-7201 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002492490500000000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO01					001			820.00	0.00
CFDI	2	822002492490500000000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO01					001			0.00	820.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**820.00**	**820.00**
									SUBTOTAL:		**820.00**	**820.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015292 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 953 RASTRO MUNICIPAL TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES FAC-7201

Id Poliza: 00057145 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010559-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 953 RASTRO MUNICIPAL TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES FAC-7201: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002492490500000000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	01				001			820.00	0.00
CFDI	2	824002492490500000000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	01				001			0.00	820.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**820.00**	**820.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512402492490500000000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	01				001			820.00	0.00
CFDI	2	211900030000100110000	LUIS RAMON HURTADO ARANA				101	001			0.00	820.00
										TOTALES:	**820.00**	**820.00**
										SUBTOTAL:	**1,640.00**	**1,640.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015292 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 953 RASTRO MUNICIPAL TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES FAC-7201

Id Poliza: 00057146 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008539-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 953 RASTRO MUNICIPAL TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES FAC-7201: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002492490500000000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO01						001		820.00	0.00
CFDI	2	825002492490500000000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO01						001		0.00	820.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**820.00**	**820.00**

SUBTOTAL:	**820.00**	**820.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015292 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 953 RASTRO MUNICIPAL TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES FAC-7201

Id Poliza: 00057147 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008496-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 953 RASTRO MUNICIPAL TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES FAC-7201: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002492490500000000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO01						001		820.00	0.00
CFDI	2	826002492490500000000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO01						001		0.00	820.00
							(09) y (10)		TOTALES:		820.00	820.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100110000	LUIS RAMON HURTADO ARANA				101		001		820.00	0.00
CFDI	2	112500010001100000000	LUIS RAMON HURTADO ARANA				101		001		0.00	820.00
									TOTALES:		820.00	820.00
									SUBTOTAL:		1,640.00	1,640.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015293 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 971 RASTRO MATTO. RASTRO FAC-6846

Id Poliza: 00057148 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010657-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 971 RASTRO MATTO. RASTRO FAC-6846 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								843.80	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	843.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**843.80**	**843.80**
											SUBTOTAL:	**843.80**	**843.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015293 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 971 RASTRO MATTO. RASTRO FAC-6846

Id Poliza: 00057149 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010560-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 971 RASTRO MATTO. RASTRO FAC-6846: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								843.80	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	843.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**843.80**	**843.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								843.80	0.00
CFDI	2	211900030000100110000	LUIS RAMON HURTADO ARANA				101	001			0.00	843.80
										TOTALES:	**843.80**	**843.80**
										SUBTOTAL:	**1,687.60**	**1,687.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015293 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 971 RASTRO MATTO. RASTRO FAC-6846

Id Poliza: 00057150 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008540-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 971 RASTRO MATTO. RASTRO FAC-6846: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								843.80	0.00
CFDI	2	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	843.80
										(09) y (10) **TOTALES:**	**843.80**	**843.80**
										SUBTOTAL:	**843.80**	**843.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015293 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 971 RASTRO MATTO. RASTRO FAC-6846

Id Poliza: 00057151 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008497-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 971 RASTRO MATTO. RASTRO FAC-6846: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	827003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								843.80	0.00
CFDI	2	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	843.80
									(09) y (10)	TOTALES:	**843.80**	**843.80**

C O N T A B L E

CFDI	1	211900030000100110000	LUIS RAMON HURTADO ARANA				101		001		843.80	0.00
CFDI	2	112500010001100000000	LUIS RAMON HURTADO ARANA				101		001		0.00	84.99
CFDI	3	211900030000100110000	LUIS RAMON HURTADO ARANA				101		001		0.00	758.81
										TOTALES:	**843.80**	**843.80**

	SUBTOTAL:	1,687.60 1,687.60

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015294 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: FAC 0EF5 A12F 8E58 E174 98D4 DF6B 3310 532B 3803 6663 3589 3619 6663 54F5 CBE6 409B 482D A746 A536 -

Id Poliza: 00057152 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014503-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FAC 0EF5 A12F 8E58 E174 98D4 DF6B 3310 532B 3803 6663 3589 3619 6663 54F5 CBE6 409B 482D A746 A536 - DISTRIBUIDORA E GAS NOEI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V					560	001		110,640.62	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									110,640.62
										TOTALES:	**110,640.62**	**110,640.62**

	SUBTOTAL:	**110,640.62** **110,640.62**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015295 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: FACT 888D 5DB5 D564 33C9 ABC3 -SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV-PAGO DE EVENTOS 13146 12255 12736.

Id Poliza: 00057153 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014504-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 888D 5DB5 D564 33C9 ABC3 -SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV-PAGO DE EVENTOS 13146 12255 12736.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			351,469.99	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,469.99
SPEI BANCARIO	3	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									350,000.00
										TOTALES:	**351,469.99**	**351,469.99**

	SUBTOTAL:	**351,469.99** **351,469.99**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015296 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: FACT E643 482C ED98 F7C3 E6A1 E30A DF5E 84C2 B451 A628 03A5 C592 183E 5B62,6525,0AFC, D661,BC93, BD9

Id Poliza: 00057154 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014505-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT E643 482C ED98 F7C3 E6A1 E30A DF5E 84C2 B451 A628 03A5 C592 183E 5B62,6525,0AFC, D661,BC93, BD90,0716, D34E A467 1E08 F8 10766 10795 10778 10801 10802 10806 10807 10808 11812 11780 11782.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			501,010.82	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,010.82
SPEI BANCARIO	3	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									500,000.00
										TOTALES:	**501,010.82**	**501,010.82**
										SUBTOTAL:	**501,010.82**	**501,010.82**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015297 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 8D4C,B8F6,3365,90DB,E647-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73365,B73360,B73457,B73458,B73359-ASEO

Id Poliza: 00057175 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010661-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8D4C,B8F6,3365,90DB,E647-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73365,B73360,B73457,B73458,B73359-ASEO PÙBLICO (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								644,675.77	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	644,675.77
										(09) y (10)	**TOTALES:** **644,675.77**	**644,675.77**
											SUBTOTAL: **644,675.77**	**644,675.77**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015297 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 8D4C,B8F6,3365,90DB,E647-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73365,B73360,B73457,B73458,B73359-ASEO

Id Poliza: 00057176 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010562-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8D4C,B8F6,3365,90DB,E647-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73365,B73360,B73457,B73458,B73359-ASEO PÙBLICO: (DEVENG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								644,675.77	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	644,675.77
										(09) y (10) TOTALES:	644,675.77	644,675.77
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	7,794.05
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	12,895.10
CFDI	4	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	95,806.97
CFDI	5	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	246,799.29
CFDI	6	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	281,380.36
										TOTALES:	644,675.77	644,675.77
										SUBTOTAL:	1,289,351.54	1,289,351.54

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015298 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 6B66,1A77,1D0C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73456,B73357,B73358-OBRAS PÙBLICAS

Id Poliza: 00057172 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010659-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6B66,1A77,1D0C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73456,B73357,B73358-OBRAS PÙBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								302,254.52	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	302,254.52
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**302,254.52**	**302,254.52**
										SUBTOTAL:	**302,254.52**	**302,254.52**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015298 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 6B66,1A77,1D0C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73456,B73357,B73358-OBRAS PÙBLICAS

Id Poliza: 00057173 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010561-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6B66,1A77,1D0C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73456,B73357,B73358-OBRAS PÙBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								302,254.52	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	302,254.52
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**302,254.52**	**302,254.52**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	136,174.80
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	97,208.37
CFDI	4	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	68,871.35
										TOTALES:	**302,254.52**	**302,254.52**
										SUBTOTAL:	**604,509.04**	**604,509.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015299 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 24BD,1D55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73454,B73453-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00057177 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010662-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 24BD,1D55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73454,B73453-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								65,494.54	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	65,494.54
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**65,494.54**	**65,494.54**
											SUBTOTAL:	**65,494.54**	**65,494.54**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015299 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 24BD,1D55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73454,B73453-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00057178 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010563-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 24BD,1D55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73454,B73453-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								65,494.54	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	65,494.54
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**65,494.54**	**65,494.54**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	40,053.15
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	25,441.39
										TOTALES:	**65,494.54**	**65,494.54**
										SUBTOTAL:	**130,989.08**	**130,989.08**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015299 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 24BD,1D55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73454,B73453-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00061573 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009313-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 24BD,1D55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73454,B73453-SEGURIDAD PÚBLICA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								65,494.54	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	65,494.54
										(09) y (10) **TOTALES:**	**65,494.54**	**65,494.54**
										SUBTOTAL:	**65,494.54**	**65,494.54**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015299 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 24BD,1D55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73454,B73453-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00061574 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009264-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 24BD,1D55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73454,B73453-SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								65,494.54	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	65,494.54
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**65,494.54**	**65,494.54**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		40,053.15	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		25,441.39	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					521	001		0.00	65,494.54
										TOTALES:	**65,494.54**	**65,494.54**
										SUBTOTAL:	**130,989.08**	**130,989.08**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015301 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 73FB,9330-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73450,B73354-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00057179 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010663-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 73FB,9330-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73450,B73354-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								11,030.00	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	11,030.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,030.00**	**11,030.00**
											SUBTOTAL:	**11,030.00**	**11,030.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015301 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 73FB,9330-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73450,B73354-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00057180 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010564-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 73FB,9330-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73450,B73354-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								11,030.00	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	11,030.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,030.00**	**11,030.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	6,594.50
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	4,435.50
										TOTALES:	**11,030.00**	**11,030.00**
										SUBTOTAL:	**22,060.00**	**22,060.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015302 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: BD7A,CA0B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73455,B73356-TRÁNSITO

Id Poliza: 00057181 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010664-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD7A,CA0B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73455,B73356-TRÁNSITO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								37,091.84	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	37,091.84
										(09) y (10)	**TOTALES:** **37,091.84**	**37,091.84**
											SUBTOTAL: **37,091.84**	**37,091.84**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015302 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: BD7A,CA0B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73455,B73356-TRÁNSITO

Id Poliza: 00057182 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010565-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD7A,CA0B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73455,B73356-TRÁNSITO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								37,091.84	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	37,091.84
										(09) y (10) TOTALES:	**37,091.84**	**37,091.84**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	15,891.08
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	21,200.76
										TOTALES:	**37,091.84**	**37,091.84**
										SUBTOTAL:	**74,183.68**	**74,183.68**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015302 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: BD7A,CA0B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73455,B73356-TRÁNSITO

Id Poliza: 00061571 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009312-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD7A,CA0B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73455,B73356-TRÁNSITO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								37,091.84	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	37,091.84
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**37,091.84**	**37,091.84**
											SUBTOTAL:	**37,091.84**	**37,091.84**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015302 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: BD7A,CA0B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73455,B73356-TRÁNSITO

Id Poliza: 00061572 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009263-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD7A,CA0B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73455,B73356-TRÁNSITO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								37,091.84	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	37,091.84
										(09) y (10) TOTALES:	**37,091.84**	**37,091.84**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		15,891.08	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		21,200.76	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					521	001		0.00	37,091.84
										TOTALES:	**37,091.84**	**37,091.84**
										SUBTOTAL:	**74,183.68**	**74,183.68**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015303 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 7086,BA80-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73355,B73451-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00057183 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010665-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7086,BA80-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73355,B73451-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,707.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,755.20	0.00
CFDI	3	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,707.60
CFDI	4	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,755.20
										(09) y (10)	**TOTALES:** **12,462.80**	**12,462.80**
											SUBTOTAL: **12,462.80**	**12,462.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015303 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 7086,BA80-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73355,B73451-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00057184 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010566-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7086,BA80-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73355,B73451-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,707.60	0.00
CFDI	2	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,755.20	0.00
CFDI	3	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,707.60
CFDI	4	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,755.20
										(09) y (10)	**TOTALES:** **12,462.80**	**12,462.80**

C O N T A B L E

CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	6,707.60
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	5,755.20
											TOTALES: **12,462.80**	**12,462.80**

SUBTOTAL: **24,925.60** **24,925.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015304 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 987 MERCADOS REPARACION MERCADO DE ABASTOS,GRAL. GILDARDO MAGAÑA FAC-FA031543-3695-8419

Id Poliza: 00057186 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010666-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 987 MERCADOS REPARACION MERCADO DE ABASTOS,GRAL. GILDARDO MAGAÑA FAC-FA031543-3695-8419 (COMPROMETI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								1,541.63	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	1,541.63
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,541.63**	**1,541.63**
											SUBTOTAL:	**1,541.63**	**1,541.63**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015304 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 987 MERCADOS REPARACION MERCADO DE ABASTOS,GRAL. GILDARDO MAGAÑA FAC-FA031543-3695-8419

Id Poliza: 00057187 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010567-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 987 MERCADOS REPARACION MERCADO DE ABASTOS,GRAL. GILDARDO MAGAÑA FAC-FA031543-3695-8419: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								1,541.63	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	1,541.63
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,541.63**	**1,541.63**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								1,541.63	0.00
CFDI	2	211900030000100320000	MARIO CARDENAS NUÑEZ				101	001			0.00	1,541.63
										TOTALES:	**1,541.63**	**1,541.63**
										SUBTOTAL:	**3,083.26**	**3,083.26**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015304 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 987 MERCADOS REPARACION MERCADO DE ABASTOS,GRAL. GILDARDO MAGAÑA FAC-FA031543-3695-8419

Id Poliza: 00057188 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008549-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 987 MERCADOS REPARACION MERCADO DE ABASTOS,GRAL. GILDARDO MAGAÑA FAC-FA031543-3695-8419: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								1,541.63	0.00
CFDI	2	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	1,541.63
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,541.63**	**1,541.63**
											SUBTOTAL:	**1,541.63**	**1,541.63**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015304 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 987 MERCADOS REPARACION MERCADO DE ABASTOS,GRAL. GILDARDO MAGAÑA FAC-FA031543-3695-8419

Id Poliza: 00057189 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008506-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 987 MERCADOS REPARACION MERCADO DE ABASTOS,GRAL. GILDARDO MAGAÑA FAC-FA031543-3695-8419: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								1,541.63	0.00
CFDI	2	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	1,541.63
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,541.63**	**1,541.63**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100320000	MARIO CARDENAS NUÑEZ				101		001		1,541.63	0.00
CFDI	2	112500010003000000000	MARIO CARDENAS NUÑEZ				101		001		0.00	1,541.63
										TOTALES:	**1,541.63**	**1,541.63**
										SUBTOTAL:	**3,083.26**	**3,083.26**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015305 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 950 MERCADOS MATTO. EDUARDO VILLASEÑOR Y MERCADOS DE ABASTOS FAC-S22357-FA031147

Id Poliza: 00057254 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010688-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 950 MERCADOS MATTO. EDUARDO VILLASEÑOR Y MERCADOS DE ABASTOS FAC-S22357-FA031147 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								1,241.99	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	1,241.99
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,241.99**	**1,241.99**
											SUBTOTAL:	**1,241.99**	**1,241.99**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015305 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 950 MERCADOS MATTO. EDUARDO VILLASEÑOR Y MERCADOS DE ABASTOS FAC-S22357-FA031147

Id Poliza: 00057255 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010587-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 950 MERCADOS MATTO. EDUARDO VILLASEÑOR Y MERCADOS DE ABASTOS FAC-S22357-FA031147: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								1,241.99	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	1,241.99
							(09) y (10)		TOTALES:		1,241.99	1,241.99
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								1,241.99	0.00
CFDI	2	211900030000100320000	MARIO CARDENAS NUÑEZ				101	001			0.00	1,241.99
									TOTALES:		1,241.99	1,241.99
									SUBTOTAL:		2,483.98	2,483.98

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015305 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 950 MERCADOS MATTO. EDUARDO VILLASEÑOR Y MERCADOS DE ABASTOS FAC-S22357-FA031147

Id Poliza: 00057256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008562-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 950 MERCADOS MATTO. EDUARDO VILLASEÑOR Y MERCADOS DE ABASTOS FAC-S22357-FA031147: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								1,241.99	0.00
CFDI	2	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	1,241.99

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015305 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 950 MERCADOS MATTO. EDUARDO VILLASEÑOR Y MERCADOS DE ABASTOS FAC-S22357-FA031147

Id Poliza: 00057257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008517-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 950 MERCADOS MATTO. EDUARDO VILLASEÑOR Y MERCADOS DE ABASTOS FAC-S22357-FA031147: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	827003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								1,241.99	0.00
CFDI	2	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	1,241.99
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,241.99**	**1,241.99**

C O N T A B L E

CFDI	1	211900030000100320000	MARIO CARDENAS NUÑEZ				101	001			1,241.99	0.00
CFDI	2	112500010003000000000	MARIO CARDENAS NUÑEZ				101	001			0.00	105.83
CFDI	3	211900030000100320000	MARIO CARDENAS NUÑEZ				101	001			0.00	1,136.16
										TOTALES:	**1,241.99**	**1,241.99**

	SUBTOTAL:	**2,483.98** **2,483.98**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015306 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO-OFICIO OM/90/12/25 PAGO DE BANDA QUE ACOMPAÑARA A LA PE

Id Poliza: 00057190 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014507-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO-OFICIO OM/90/12/25 PAGO DE BANDA QUE ACOMPAÑARA A LA PEREGRINAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		12,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	12,000.00
									TOTALES:		**12,000.00**	**12,000.00**

SUBTOTAL:	**12,000.00**	**12,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015307 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 7086,BA80-AUTOSERVICIO EL FUERTE-B73355,B73451-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00057200 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010667-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7086,BA80-AUTOSERVICIO EL FUERTE-B73355,B73451-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,462.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,462.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,462.80**	**12,462.80**
											SUBTOTAL:	**12,462.80**	**12,462.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015307 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 7086,BA80-AUTOSERVICIO EL FUERTE-B73355,B73451-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00057201 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010568-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7086,BA80-AUTOSERVICIO EL FUERTE-B73355,B73451-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,462.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,462.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,462.80**	**12,462.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560				0.00	6,707.60
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	5,755.20
										TOTALES:	**12,462.80**	**12,462.80**
										SUBTOTAL:	**24,925.60**	**24,925.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015308 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 66AFE8B0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73353,B73452-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00057204 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010668-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 66AFE8B0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73353,B73452-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								32,499.12	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	32,499.12
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**32,499.12**	**32,499.12**
											SUBTOTAL:	**32,499.12**	**32,499.12**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015308 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 66AFE8B0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73353,B73452-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00057205 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010569-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 66AFE8B0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73353,B73452-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								32,499.12	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	32,499.12
										(09) y (10) TOTALES:	32,499.12	32,499.12
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	6,991.92
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	25,507.20
										TOTALES:	32,499.12	32,499.12
										SUBTOTAL:	64,998.24	64,998.24

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015309 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: E088,5E68-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B7344,B73350-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00057206 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010669-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E088,5E68-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B7344,B73350-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								11,408.31	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	11,408.31
										(09) y (10)	**TOTALES:** **11,408.31**	**11,408.31**
											SUBTOTAL: **11,408.31**	**11,408.31**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015309 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: E088,5E68-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B7344,B73350-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00057207 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010570-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E088,5E68-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B7344,B73350-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								11,408.31	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	11,408.31
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,408.31**	**11,408.31**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	5,275.60
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	6,132.71
										TOTALES:	**11,408.31**	**11,408.31**
										SUBTOTAL:	**22,816.62**	**22,816.62**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015310 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 4950,6F6F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73449,B73346-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00057211 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010670-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4950,6F6F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73449,B73346-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,583.35	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,583.35
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,583.35**	**5,583.35**

SUBTOTAL:	**5,583.35**	**5,583.35**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015310 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 4950,6F6F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73449,B73346-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00057212 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010571-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4950,6F6F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73449,B73346-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,583.35	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,583.35
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,583.35**	**5,583.35**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,517.90
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	3,065.45
										TOTALES:	**5,583.35**	**5,583.35**
										SUBTOTAL:	**11,166.70**	**11,166.70**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015311 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: B0D1,FE6A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73339, B73439-PREDIAL

Id Poliza: 00057213 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010671-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B0D1,FE6A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73339, B73439-PREDIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,158.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,158.20
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,158.20**	**2,158.20**
											SUBTOTAL: **2,158.20**	**2,158.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015311 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: B0D1,FE6A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73339, B73439-PREDIAL

Id Poliza: 00057214 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010572-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B0D1,FE6A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73339, B73439-PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,158.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,158.20
										(09) y (10) TOTALES:	**2,158.20**	**2,158.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	1,079.10
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	1,079.10
										TOTALES:	**2,158.20**	**2,158.20**
										SUBTOTAL:	**4,316.40**	**4,316.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015313 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 529E-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACION DE 30ZAPATAS PARA TEMPLETE

Id Poliza: 00057218 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010674-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 529E-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACION DE 30ZAPATAS PARA TEMPLETE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	10,005.00	0.00
CFDI	2	82200352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	0.00	10,005.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,005.00**	**10,005.00**
										SUBTOTAL:	**10,005.00**	**10,005.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015313 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 529E-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACION DE 30ZAPATAS PARA TEMPLETE

Id Poliza: 00057220 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010574-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 529E-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACION DE 30ZAPATAS PARA TEMPLETE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								10,005.00	0.00
CFDI	2	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	10,005.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,005.00**	**10,005.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503523520100000000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR									0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	10,005.00
										TOTALES:	**10,005.00**	**10,005.00**
										SUBTOTAL:	**20,010.00**	**20,010.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015314 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 1EA5,9CCF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73343,B73446-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00057217 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010673-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1EA5,9CCF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73343,B73446-EDUCACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,145.01	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,145.01
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,145.01**	**2,145.01**
											SUBTOTAL: **2,145.01**	**2,145.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015314 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 1EA5,9CCF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73343,B73446-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00057221 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010575-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1EA5,9CCF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73343,B73446-EDUCACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,145.01	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,145.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,145.01**	**2,145.01**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	959.20
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,185.81
										TOTALES:	**2,145.01**	**2,145.01**
										SUBTOTAL:	**4,290.02**	**4,290.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015316 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 15CB-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ENCENDIDO DE ALR

Id Poliza: 00057224 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010677-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15CB-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ENCENDIDO DE ALRBOL CIUDA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		3,364.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	3,364.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,364.00**	**3,364.00**
									SUBTOTAL:		**3,364.00**	**3,364.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015316 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 15CB-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ENCENDIDO DE ALR

Id Poliza: 00057227 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010577-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15CB-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ENCENDIDO DE ALRBOL CIUDA

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		3,364.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	3,364.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,364.00	3,364.00

C O N T A B L E

CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		3,364.00	0.00
CFDI	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES					101	001		0.00	3,364.00
									TOTALES:		3,364.00	3,364.00

	SUBTOTAL:	6,728.00 6,728.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015316 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 15CB-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ENCENDIDO DE ALR

Id Poliza: 00060905 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009171-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15CB-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ENCENDIDO DE ALRBOL CIUDA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		3,364.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	3,364.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,364.00	3,364.00
									SUBTOTAL:		3,364.00	3,364.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015316 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 15CB-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ENCENDIDO DE ALR

Id Poliza: 00060906 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009122-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15CB-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO ENCENDIDO DE ALRBOL CIUDA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		3,364.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	3,364.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,364.00**	**3,364.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES					101	001		3,364.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES					101	001		0.00	3,364.00
									TOTALES:		**3,364.00**	**3,364.00**
									SUBTOTAL:		**6,728.00**	**6,728.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015317 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 18CB-55D3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73441,B73347-APOYO

Id Poliza: 00057225 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010678-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 18CB-55D3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73441,B73347-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								948.46	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,746.63	0.00
CFDI	3	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	948.46
CFDI	4	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,746.63
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,695.09**	**4,695.09**
											SUBTOTAL:	**4,695.09**	**4,695.09**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015317 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 18CB-55D3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73441,B73347-APOYO

Id Poliza: 00057228 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010578-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 18CB-55D3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73441,B73347-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								948.46	0.00
CFDI	2	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,746.63	0.00
CFDI	3	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	948.46
CFDI	4	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,746.63
										(09) y (10) **TOTALES:**	**4,695.09**	**4,695.09**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101	001			0.00	948.46
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101	001			0.00	3,746.63
										TOTALES:	**4,695.09**	**4,695.09**
										SUBTOTAL:	**9,390.18**	**9,390.18**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015319 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: C410-GUILLERMO GREGORIO HDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO PROGRAMA DE ALIME

Id Poliza: 00057240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010682-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C410-GUILLERMO GREGORIO HDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO PROGRAMA DE ALIMENTACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
											SUBTOTAL:	**6,380.00**	**6,380.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015319 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: C410-GUILLERMO GREGORIO HDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO PROGRAMA DE ALIME

Id Poliza: 00057243 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010583-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C410-GUILLERMO GREGORIO HDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO PROGRAMA DE ALIMENTACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51360361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	21120002001130000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101	001			0.00	6,380.00
										TOTALES:	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015319 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: C410-GUILLERMO GREGORIO HDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO PROGRAMA DE ALIME

Id Poliza: 00060901 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009169-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C410-GUILLERMO GREGORIO HDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO PROGRAMA DE ALIMENTACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**6,380.00**	**6,380.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015319 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: C410-GUILLERMO GREGORIO HDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO PROGRAMA DE ALIME

Id Poliza: 00060902 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009120-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C410-GUILLERMO GREGORIO HDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTS Y SERVICIO DE PERIFONEO PROGRAMA DE ALIMENTACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		0.00	6,380.00
										TOTALES:	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015320 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: BAC0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73338-DIF

Id Poliza: 00057236 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010680-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BAC0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73338-DIF (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.60	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.60
										(09) y (10)	**TOTALES:** **479.60**	**479.60**
											SUBTOTAL: **479.60**	**479.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015320 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: BAC0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73338-DIF

Id Poliza: 00057238 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010581-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BAC0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73338-DIF: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**479.60**	**479.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	479.60
										TOTALES:	**479.60**	**479.60**
										SUBTOTAL:	**959.20**	**959.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015324 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 4DC8-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73337-CULTURA

Id Poliza: 00057241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010683-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4DC8-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73337-CULTURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								779.70	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	779.70
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**779.70**	**779.70**
											SUBTOTAL:	**779.70**	**779.70**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015324 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 4DC8-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73337-CULTURA

Id Poliza: 00057244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010584-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4DC8-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73337-CULTURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								779.70	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	779.70
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**779.70**	**779.70**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	779.70
										TOTALES:	**779.70**	**779.70**
										SUBTOTAL:	**1,559.40**	**1,559.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015325 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 261A-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE EMPLEO E

Id Poliza: 00057318 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010712-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 261A-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE EMPLEO EN COMUNID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,540.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,540.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **7,540.00**	**7,540.00**

SUBTOTAL:	**7,540.00**	**7,540.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015325 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 261A-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE EMPLEO E

Id Poliza: 00057319 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010612-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 261A-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE EMPLEO EN COMUNID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,540.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,540.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,540.00**	**7,540.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,540.00	0.00
CFDI	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101	001			0.00	7,540.00
										TOTALES:	**7,540.00**	**7,540.00**

SUBTOTAL: **15,080.00** **15,080.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015325 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 261A-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE EMPLEO E

Id Poliza: 00060895 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009166-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 261A-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE EMPLEO EN COMUNID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,540.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,540.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**7,540.00**	**7,540.00**
										SUBTOTAL:	**7,540.00**	**7,540.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015325 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 261A-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE EMPLEO E

Id Poliza: 00060896 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009117-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 261A-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO BOLSA DE EMPLEO EN COMUNID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,540.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,540.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,540.00**	**7,540.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		7,540.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		0.00	7,540.00
										TOTALES:	**7,540.00**	**7,540.00**
										SUBTOTAL:	**15,080.00**	**15,080.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015327 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 44ca--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-b73336

Id Poliza: 00057252 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010687-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B73336--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-44CA-TESORERÍA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.40**	**719.40**

SUBTOTAL:	**719.40**	**719.40**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015327 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 44ca--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-b73336

Id Poliza: 00057258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010588-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B73336--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-44CA-TESORERÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.40**	**719.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	719.40
										TOTALES:	**719.40**	**719.40**
										SUBTOTAL:	**1,438.80**	**1,438.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015330 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 2545-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73340-SINDICATURA

Id Poliza: 00057262 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010689-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2545-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73340-SINDICATURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								957.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	957.60
										(09) y (10)	**TOTALES:** **957.60**	**957.60**
											SUBTOTAL: **957.60**	**957.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015330 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 2545-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73340-SINDICATURA

Id Poliza: 00057264 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010590-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2545-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73340-SINDICATURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								957.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	957.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**957.60**	**957.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	957.60
										TOTALES:	**957.60**	**957.60**
										SUBTOTAL:	**1,915.20**	**1,915.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015331 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 2DF4-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION A ENCENDIDO DE

Id Poliza: 00057271 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010692-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2DF4-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION A ENCENDIDO DE ARBOL NAVI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
											SUBTOTAL:	**6,380.00**	**6,380.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015331 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 2DF4-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION A ENCENDIDO DE

Id Poliza: 00057275 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010593-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2DF4-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION A ENCENDIDO DE ARBOL NAVI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101	001			0.00	6,380.00
										TOTALES:	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015331 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 2DF4-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION A ENCENDIDO DE

Id Poliza: 00060899 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009168-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2DF4-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION A ENCENDIDO DE ARBOL NAVI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**6,380.00**	**6,380.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015331 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 2DF4-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION A ENCENDIDO DE

Id Poliza: 00060900 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009119-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2DF4-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION A ENCENDIDO DE ARBOL NAVI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		0.00	6,380.00
										TOTALES:	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015332 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: A7D5-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODE

Id Poliza: 00057273 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010693-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A7D5-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODER CUBRIR L

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,092.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,092.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,092.00**	**10,092.00**
										SUBTOTAL:	**10,092.00**	**10,092.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015332 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: A7D5-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODE

Id Poliza: 00057276 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010594-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A7D5-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODER CUBRIR L

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,092.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,092.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,092.00**	**10,092.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020020900000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ				521		001		0.00	10,092.00
										TOTALES:	**10,092.00**	**10,092.00**
										SUBTOTAL:	**20,184.00**	**20,184.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015333 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 57CE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73341-DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00057269 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010691-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 57CE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73341-DESARROLLO SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								718.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	718.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**718.20**	**718.20**
											SUBTOTAL:	**718.20**	**718.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015333 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 57CE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73341-DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00057272 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010592-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 57CE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73341-DESARROLLO SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								718.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	718.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**718.20**	**718.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	718.20
										TOTALES:	**718.20**	**718.20**
										SUBTOTAL:	**1,436.40**	**1,436.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015335 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 5B3A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73342-JURÍDICO

Id Poliza: 00057277 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010694-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5B3A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73342-JURÍDICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								957.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	957.60
										(09) y (10) **TOTALES:**	**957.60**	**957.60**
										SUBTOTAL:	**957.60**	**957.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015335 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 5B3A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73342-JURÍDICO

Id Poliza: 00057279 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010595-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5B3A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73342-JURÍDICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								957.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	957.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**957.60**	**957.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	957.60
										TOTALES:	**957.60**	**957.60**
										SUBTOTAL:	**1,915.20**	**1,915.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015336 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 2676-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADA MEDICA DE

Id Poliza: 00057280 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010695-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2676-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADA MEDICA DE SALUD CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
											SUBTOTAL:	**6,380.00**	**6,380.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015336 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 2676-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADA MEDICA DE

Id Poliza: 00057284 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010596-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2676-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADA MEDICA DE SALUD CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
CFDI	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101	001			0.00	6,380.00
										TOTALES:	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015336 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 2676-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADA MEDICA DE

Id Poliza: 00060897 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009167-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2676-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADA MEDICA DE SALUD CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**6,380.00**	**6,380.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015336 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 2676-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADA MEDICA DE

Id Poliza: 00060898 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009118-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2676-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOT Y SERVICIO DE PERIFONEO JORNADA MEDICA DE SALUD CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,380.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		6,380.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101		001		0.00	6,380.00
										TOTALES:	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**12,760.00**	**12,760.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015337 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: B3B7-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODE

Id Poliza: 00057282 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010696-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B3B7-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODER CUBRIR L

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,092.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,092.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,092.00**	**10,092.00**
											SUBTOTAL:	**10,092.00**	**10,092.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015337 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: B3B7-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODE

Id Poliza: 00057285 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010597-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B3B7-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODER CUBRIR L

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,092.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,092.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,092.00**	**10,092.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020020900000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ				521		001		0.00	10,092.00
										TOTALES:	**10,092.00**	**10,092.00**
										SUBTOTAL:	**20,184.00**	**20,184.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015337 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: B3B7-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODE

Id Poliza: 00060475 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009143-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B3B7-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODER CUBRIR L

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,092.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,092.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,092.00**	**10,092.00**
										SUBTOTAL:	**10,092.00**	**10,092.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015337 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: B3B7-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODE

Id Poliza: 00060488 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009094-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B3B7-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODER CUBRIR L

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,092.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,092.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**10,092.00**	**10,092.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020020900000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ					521	001		10,092.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020020900000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ					521	001		0.00	9,983.25
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					521	001		0.00	108.75
										TOTALES:	**10,092.00**	**10,092.00**
										SUBTOTAL:	**20,184.00**	**20,184.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015338 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 8876-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73344-PROTOCOLO

Id Poliza: 00057283 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010697-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8876-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73344-PROTOCOLO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								478.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	478.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **478.80**	**478.80**
											SUBTOTAL: **478.80**	**478.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015338 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 8876-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73344-PROTOCOLO

Id Poliza: 00057286 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010598-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8876-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73344-PROTOCOLO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								478.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	478.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**478.80**	**478.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	478.80
										TOTALES:	**478.80**	**478.80**
										SUBTOTAL:	**957.60**	**957.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015339 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 3C40-EDUARDO RUIZ MUÑOZ-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURAN TE EL MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00057291 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010699-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3C40-EDUARDO RUIZ MUÑOZ-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURAN TE EL MES DE DICIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								26,680.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	26,680.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**26,680.00**	**26,680.00**
											SUBTOTAL:	**26,680.00**	**26,680.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015339 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 3C40-EDUARDO RUIZ MUÑOZ-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURAN TE EL MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00057295 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010601-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3C40-EDUARDO RUIZ MUÑOZ-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURAN TE EL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								26,680.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	26,680.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**26,680.00**	**26,680.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								26,680.00	0.00
CFDI	2	211200020003600000000	RUIZ MUÑOZ EDUARDO				101		001		0.00	26,680.00
										TOTALES:	**26,680.00**	**26,680.00**
										SUBTOTAL:	**53,360.00**	**53,360.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015340 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 0206-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODE

Id Poliza: 00057288 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010698-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0206-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODER CUBRIR LA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,092.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,092.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,092.00**	**10,092.00**
											SUBTOTAL:	**10,092.00**	**10,092.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015340 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 0206-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODE

Id Poliza: 00057290 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010599-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0206-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODER CUBRIR LA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,092.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,092.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,092.00**	**10,092.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020020900000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ				521		001		0.00	10,092.00
										TOTALES:	**10,092.00**	**10,092.00**
										SUBTOTAL:	**20,184.00**	**20,184.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015340 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 0206-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODE

Id Poliza: 00060491 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009144-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0206-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODER CUBRIR LA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,092.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,092.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,092.00**	**10,092.00**
											SUBTOTAL:	**10,092.00**	**10,092.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015340 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 0206-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODE

Id Poliza: 00060503 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009095-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0206-GABRIELA MEDINA MARTINEZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN Y PODER CUBRIR LA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,092.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,092.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,092.00**	**10,092.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020020900000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ					521	001		10,092.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020020900000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ					521	001		0.00	9,983.25
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					521	001		0.00	108.75
										TOTALES:	**10,092.00**	**10,092.00**
										SUBTOTAL:	**20,184.00**	**20,184.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015341 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 445F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73345-INJUP

Id Poliza: 00057292 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010700-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 445F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73345-INJUP (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								927.32	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	927.32
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**927.32**	**927.32**
											SUBTOTAL:	**927.32**	**927.32**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015341 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 445F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73345-INJUP

Id Poliza: 00057294 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010600-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 445F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73345-INJUP: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								927.32	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	927.32
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**927.32**	**927.32**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	927.32
										TOTALES:	**927.32**	**927.32**

SUBTOTAL: **1,854.64** **1,854.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015342 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 5532-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73348-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00057299 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010702-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5532-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73348-FOMENTO AGROPECUARIO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,230.70	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,230.70
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,230.70**	**3,230.70**
											SUBTOTAL:	**3,230.70**	**3,230.70**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015342 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 5532-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73348-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00057300 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010603-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5532-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73348-FOMENTO AGROPECUARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,230.70	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,230.70
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,230.70**	**3,230.70**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	3,230.70
										TOTALES:	**3,230.70**	**3,230.70**
										SUBTOTAL:	**6,461.40**	**6,461.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015343 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 1CFA-ROSALBA GUZMAN AYALA-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00057297 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010701-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1CFA-ROSALBA GUZMAN AYALA-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE (COMPROMETID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								4,060.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	4,060.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,060.00**	**4,060.00**
											SUBTOTAL: **4,060.00**	**4,060.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015343 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 1CFA-ROSALBA GUZMAN AYALA-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00057298 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010602-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1CFA-ROSALBA GUZMAN AYALA-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								4,060.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	4,060.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,060.00**	**4,060.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								4,060.00	0.00
CFDI	2	211200020024500000000	ROSALVA GUZMAN AYALA				101	001			0.00	4,060.00
										TOTALES:	**4,060.00**	**4,060.00**
										SUBTOTAL:	**8,120.00**	**8,120.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015344 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 7F43-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION DE ACCIONES DEL GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00057301 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010703-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7F43-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION DE ACCIONES DEL GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,449.50	0.00
CFDI	2	82200366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,449.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,449.50**	**6,449.50**
											SUBTOTAL:	**6,449.50**	**6,449.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015344 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 7F43-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION DE ACCIONES DEL GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00057303 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010604-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7F43-JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR-DIFUSION DE ACCIONES DEL GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,449.50	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,449.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,449.50**	**6,449.50**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								6,449.50	0.00
CFDI	2	211200020004600000000	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR				101	001			0.00	6,449.50
										TOTALES:	**6,449.50**	**6,449.50**
										SUBTOTAL:	**12,899.00**	**12,899.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015345 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 5F3A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73349-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00057308 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010707-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5F3A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73349-CONTRALORÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,993.70	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,993.70
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,993.70**	**2,993.70**
											SUBTOTAL: **2,993.70**	**2,993.70**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015345 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 5F3A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73349-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00057309 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010607-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5F3A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73349-CONTRALORÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,993.70	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,993.70
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,993.70**	**2,993.70**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,993.70
										TOTALES:	**2,993.70**	**2,993.70**
										SUBTOTAL:	**5,987.40**	**5,987.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015346 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 5CCF-BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURAN TE EL MES DE DICIEM

Id Poliza: 00057305 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010705-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5CCF-BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURAN TE EL MES DE DICIEMBRE (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								13,920.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	13,920.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 13,920.00	13,920.00
											SUBTOTAL: 13,920.00	13,920.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015346 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 5CCF-BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURAN TE EL MES DE DICIEM

Id Poliza: 00057306 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010606-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5CCF-BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURAN TE EL MES DE DICIEMBRE: (DEVENG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								13,920.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	13,920.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,920.00**	**13,920.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								13,920.00	0.00
CFDI	2	211200030000300000000	BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA				101		001		0.00	13,920.00
										TOTALES:	**13,920.00**	**13,920.00**
										SUBTOTAL:	**27,840.00**	**27,840.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015348 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 8A71-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00057314 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010710-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8A71-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE (COMPROME

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								33,000.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	33,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,000.00**	**33,000.00**
											SUBTOTAL:	**33,000.00**	**33,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015348 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 8A71-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00057315 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010610-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8A71-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								33,000.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	33,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,000.00**	**33,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								33,000.00	0.00
CFDI	2	211200020031700000000	JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ				101		001		0.00	33,000.00
										TOTALES:	**33,000.00**	**33,000.00**
										SUBTOTAL:	**66,000.00**	**66,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015350 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 804C-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DLE GOBIERNO DURAN TE EL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00057316 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010711-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 804C-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DLE GOBIERNO DURAN TE EL MES DE NOVIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								3,480.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	3,480.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**
										SUBTOTAL:	**3,480.00**	**3,480.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015350 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 804C-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DLE GOBIERNO DURAN TE EL MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00057317 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010611-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 804C-DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DLE GOBIERNO DURAN TE EL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								3,480.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	3,480.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								3,480.00	0.00
CFDI	2	211200020004000000000	MUÑOZ GARCIA ARTURO				101		001		0.00	3,480.00
										TOTALES:	**3,480.00**	**3,480.00**
										SUBTOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015351 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: F20E-GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA-PUBLICASION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PRESIDENCIA EN EL MES DE DICIEMB

Id Poliza: 00057320 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010713-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F20E-PUBLICASION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PRESIDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,960.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,960.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**6,960.00**	**6,960.00**
										SUBTOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015351 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: F20E-GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA-PUBLICASION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PRESIDENCIA EN EL MES DE DICIEMB

Id Poliza: 00057321 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010613-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F20E-PUBLICASION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PRESIDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,960.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,960.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**6,960.00**	**6,960.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								6,960.00	0.00
CFDI	2	211200020012200000000	LOPEZ ZUÑIGA GUILLERMO				101		001		0.00	6,960.00
										TOTALES:	**6,960.00**	**6,960.00**
										SUBTOTAL:	**13,920.00**	**13,920.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015352 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: B7E3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONAS PASACALLE 4X1.20 BUEN FIN PREDI

Id Poliza: 00057322 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010714-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B7E3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONAS PASACALLE 4X1.20 BUEN FIN PREDIAL Y TRANSIT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,395.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,395.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,395.00**	**7,395.00**
										SUBTOTAL:	**7,395.00**	**7,395.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015352 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: B7E3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONAS PASACALLE 4X1.20 BUEN FIN PREDI

Id Poliza: 00057324 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010615-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B7E3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONAS PASACALLE 4X1.20 BUEN FIN PREDIAL Y TRANSIT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,395.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,395.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,395.00**	**7,395.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,395.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	7,395.00
										TOTALES:	**7,395.00**	**7,395.00**

	SUBTOTAL:	**14,790.00** **14,790.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015353 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 047A-IMPRESION DE LONAS PARA ESCENARIO FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES PARA PORTALES CON FIGURAS DE CA

Id Poliza: 00057326 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010715-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 047A-IMPRESION DE LONAS PARA ESCENARIO FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES PARA PORTALES CON FIGURAS DE CATRINAS (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		11,455.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	11,455.00
						(09) y (10)			TOTALES:		11,455.00	11,455.00
									SUBTOTAL:		11,455.00	11,455.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015353 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 047A-IMPRESION DE LONAS PARA ESCENARIO FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES PARA PORTALES CON FIGURAS DE CA

Id Poliza: 00057327 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010616-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 047A-IMPRESION DE LONAS PARA ESCENARIO FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES PARA PORTALES CON FIGURAS DE CATRINAS: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		11,455.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	11,455.00
						(09) y (10)			TOTALES:		11,455.00	11,455.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		11,455.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	11,455.00
									TOTALES:		11,455.00	11,455.00

SUBTOTAL:	22,910.00	22,910.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015354 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CAB1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE PENDOENAS EVENTOS ESCUELA DE ARTES

Id Poliza: 00057328 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010716-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CAB1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE PENDOENAS EVENTOS ESCUELA DE ARTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,075.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,075.00
										(09) y (10) TOTALES:	**5,075.00**	**5,075.00**
										SUBTOTAL:	**5,075.00**	**5,075.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015354 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CAB1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE PENDOENAS EVENTOS ESCUELA DE ARTES

Id Poliza: 00057330 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010617-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CAB1-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE PENDOENAS EVENTOS ESCUELA DE ARTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,075.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,075.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,075.00**	**5,075.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,075.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	5,075.00
										TOTALES:	**5,075.00**	**5,075.00**
										SUBTOTAL:	**10,150.00**	**10,150.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015355 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: B3C7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL SEÑALITICA PARQUE MORELOS

Id Poliza: 00057331 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010717-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B3C7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL SEÑALITICA PARQUE MORELOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								11,223.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	11,223.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,223.00**	**11,223.00**
											SUBTOTAL:	**11,223.00**	**11,223.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015355 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: B3C7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL SEÑALITICA PARQUE MORELOS

Id Poliza: 00057332 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010618-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B3C7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL SEÑALITICA PARQUE MORELOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								11,223.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	11,223.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,223.00**	**11,223.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								11,223.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	11,223.00
										TOTALES:	**11,223.00**	**11,223.00**
										SUBTOTAL:	**22,446.00**	**22,446.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015356 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 488E-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE ESPECTACULARES BUEN FIN PREDIALY TRAN

Id Poliza: 00057333 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010718-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 488E-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE ESPECTACULARES BUEN FIN PREDIALY TRANSITO INSTA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								10,875.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	10,875.00
										(09) y (10) TOTALES:	10,875.00	10,875.00
										SUBTOTAL:	10,875.00	10,875.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015356 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 488E-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE ESPECTACULARES BUEN FIN PREDIALY TRAN

Id Poliza: 00057334 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010619-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 488E-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION E INSTALACION DE ESPECTACULARES BUEN FIN PREDIALY TRANSITO INSTA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								10,875.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	10,875.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,875.00**	**10,875.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								10,875.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	10,875.00
										TOTALES:	**10,875.00**	**10,875.00**
										SUBTOTAL:	**21,750.00**	**21,750.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015357 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: E068-FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS NO TIRES BASURA EN HORARIOS DE SERVICIO

Id Poliza: 00057335 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010719-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E068-FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS NO TIRES BASURA EN HORARIOS DE SERVICIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,626.94	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,626.94
										(09) y (10) **TOTALES:**	**7,626.94**	**7,626.94**
										SUBTOTAL:	**7,626.94**	**7,626.94**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015357 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: E068-FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS NO TIRES BASURA EN HORARIOS DE SERVICIO

Id Poliza: 00057336 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010620-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E068-FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS NO TIRES BASURA EN HORARIOS DE SERVICIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,626.94	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,626.94
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,626.94**	**7,626.94**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,626.94	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	7,626.94
										TOTALES:	**7,626.94**	**7,626.94**
										SUBTOTAL:	**15,253.88**	**15,253.88**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015358 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 6DFA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL CORTE LOGOTIPO

Id Poliza: 00057337 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010720-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6DFA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL CORTE LOGOTIPO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								11,872.60	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	11,872.60
										(09) y (10) **TOTALES:**	**11,872.60**	**11,872.60**
										SUBTOTAL:	**11,872.60**	**11,872.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015358 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 6DFA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL CORTE LOGOTIPO

Id Poliza: 00057338 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010621-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6DFA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE VINIL CORTE LOGOTIPO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								11,872.60	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	11,872.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,872.60**	**11,872.60**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								11,872.60	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	11,872.60
										TOTALES:	**11,872.60**	**11,872.60**
										SUBTOTAL:	**23,745.20**	**23,745.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015359 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CC51-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE MAMPARAS JORNADAS DE SALUD

Id Poliza: 00057369 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010725-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CC51-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE MAMPARAS JORNADAS DE SALUD (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,277.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,277.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,277.00**	**3,277.00**
											SUBTOTAL:	**3,277.00**	**3,277.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015359 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CC51-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE MAMPARAS JORNADAS DE SALUD

Id Poliza: 00057370 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010626-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CC51-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE MAMPARAS JORNADAS DE SALUD: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,277.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,277.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,277.00**	**3,277.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,277.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	3,277.00
										TOTALES:	**3,277.00**	**3,277.00**
										SUBTOTAL:	**6,554.00**	**6,554.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015360 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: F1A7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE MAMPARAS ENTREGA DE MOCHILAS

Id Poliza: 00057339 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010721-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F1A7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE MAMPARAS ENTREGA DE MOCHILAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,828.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,828.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,828.00**	**3,828.00**

SUBTOTAL:	**3,828.00**	**3,828.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015360 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: F1A7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE MAMPARAS ENTREGA DE MOCHILAS

Id Poliza: 00057340 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010622-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F1A7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE MAMPARAS ENTREGA DE MOCHILAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,828.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,828.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,828.00**	**3,828.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,828.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	3,828.00
										TOTALES:	**3,828.00**	**3,828.00**
										SUBTOTAL:	**7,656.00**	**7,656.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015361 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 1093-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACIÓN DE MAMPARAS ESTRUCTURA METALICA

Id Poliza: 00057373 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010727-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1093-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACIÓN DE MAMPARAS ESTRUCTURA METALICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,395.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,395.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,395.00**	**7,395.00**
											SUBTOTAL:	**7,395.00**	**7,395.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015361 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 1093-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACIÓN DE MAMPARAS ESTRUCTURA METALICA

Id Poliza: 00057374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010628-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1093-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-ELABORACIÓN DE MAMPARAS ESTRUCTURA METALICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,395.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,395.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**7,395.00**	**7,395.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,395.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		0.00	7,395.00
										TOTALES:	**7,395.00**	**7,395.00**

SUBTOTAL: **14,790.00** **14,790.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015362 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 00A6-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS GENERICAS LOGOTIPO AZUL MARINO

Id Poliza: 00057371 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010726-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 00A6-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS GENERICAS LOGOTIPO AZUL MARINO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,021.42	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,021.42
										(09) y (10) TOTALES:	8,021.42	8,021.42
										SUBTOTAL:	8,021.42	8,021.42

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015362 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 00A6-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS GENERICAS LOGOTIPO AZUL MARINO

Id Poliza: 00057372 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010627-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 00A6-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS GENERICAS LOGOTIPO AZUL MARINO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,021.42	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,021.42
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**8,021.42**	**8,021.42**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,021.42	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	8,021.42
										TOTALES:	**8,021.42**	**8,021.42**
										SUBTOTAL:	**16,042.84**	**16,042.84**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015363 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 975 DEPORTES MATTO. A LA UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16999-17000

Id Poliza: 00057343 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010722-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 975 DEPORTES MATTO. A LA UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16999-17000 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,390.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,390.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,390.00**	**2,390.00**
											SUBTOTAL: **2,390.00**	**2,390.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015363 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 975 DEPORTES MATTO. A LA UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16999-17000

Id Poliza: 00057344 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010623-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 975 DEPORTES MATTO. A LA UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16999-17000: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,390.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,390.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**2,390.00**	**2,390.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								2,390.00	0.00
CFDI	2	211900030000100100000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON				101	001			0.00	2,390.00
										TOTALES:	**2,390.00**	**2,390.00**
										SUBTOTAL:	**4,780.00**	**4,780.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015363 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 975 DEPORTES MATTO. A LA UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16999-17000

Id Poliza: 00057345 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008571-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 975 DEPORTES MATTO. A LA UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16999-17000: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,390.00	0.00
CFDI	2	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,390.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,390.00**	**2,390.00**
											SUBTOTAL: **2,390.00**	**2,390.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015363 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 975 DEPORTES MATTO. A LA UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16999-17000

Id Poliza: 00057346 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008527-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 975 DEPORTES MATTO. A LA UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16999-17000: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,390.00	0.00
CFDI	2	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,390.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**2,390.00**	**2,390.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100100000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON				101	001			2,390.00	0.00
CFDI	2	112500010001000000000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON				101	001			0.00	2,000.00
CFDI	3	211900030000100100000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON				101	001			0.00	390.00
										TOTALES:	**2,390.00**	**2,390.00**

	SUBTOTAL:	**4,780.00** **4,780.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015364 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 976 DEPORTES MATTO. UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16998-LPD4

Id Poliza: 00057354 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010723-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 976 DEPORTES MATTO. UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16998-LPD4 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	123	003	070	29101	101	001		289.00	0.00
CFDI	2	824003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								590.00	0.00
CFDI	3	824003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								7.50	0.00
CFDI	4	822002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	123	003	070	29101	101	001		0.00	289.00
CFDI	5	822003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	590.00
CFDI	6	822003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	7.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**886.50**	**886.50**

SUBTOTAL:	**886.50**	**886.50**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015364 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 976 DEPORTES MATTO. UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16998-LPD4

Id Poliza: 00057355 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010624-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 976 DEPORTES MATTO. UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16998-LPD4: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	123	003	070	29101	101	001		289.00	0.00
CFDI	2	82500357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								590.00	0.00
CFDI	3	82500357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								7.50	0.00
CFDI	4	82400291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	123	003	070	29101	101	001		0.00	289.00
CFDI	5	82400357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	590.00
CFDI	6	82400357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	7.50
										(09) y (10) TOTALES:	886.50	886.50
CONTABLE												
CFDI	1	51290291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES					101	001		289.00	0.00
CFDI	2	51350357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.D									0.00
CFDI	3	21190003000010010000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	886.50
										TOTALES:	886.50	886.50
										SUBTOTAL:	1,773.00	1,773.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015364 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 976 DEPORTES MATTO. UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16998-LPD4

Id Poliza: 00057356 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008576-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 976 DEPORTES MATTO. UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16998-LPD4: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	123	003	070	29101	101	001		289.00	0.00
CFDI	2	82600357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								590.00	0.00
CFDI	3	82600357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								7.50	0.00
CFDI	4	825002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	123	003	070	29101	101	001		0.00	289.00
CFDI	5	82500357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	590.00
CFDI	6	82500357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	7.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**886.50**	**886.50**

SUBTOTAL:	**886.50**	**886.50**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015364 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 976 DEPORTES MATTO. UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16998-LPD4

Id Poliza: 00057357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008531-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 976 DEPORTES MATTO. UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ FAC-16998-LPD4: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	827002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	123	003	070	29101	101	001		289.00	0.00
CFDI	2	82700357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								590.00	0.00
CFDI	3	82700357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								7.50	0.00
CFDI	4	826002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	123	003	070	29101	101	001		0.00	289.00
CFDI	5	82600357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	590.00
CFDI	6	82600357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	7.50
										(09) y (10) TOTALES:	886.50	886.50

C O N T A B L E

CFDI	1	211900030000100100000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		886.50	0.00
CFDI	2	211900030000100100000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	886.50
										TOTALES:	886.50	886.50

		SUBTOTAL:	1,773.00 1,773.00

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015365 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 962 DESARROLLO SOCIAL RENTA DE ANDAMIOS MATTO. CADECOS VASCO,DELTA SONIDO LUCES Y RENTA D

Id Poliza: 00057363 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010724-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 962 DESARROLLO SOCIAL RENTA DE ANDAMIOS MATTO. CADECOS VASCO,DELTA SONIDO LUCES Y RENTA DE LUCES DES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		238.55	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,217.37	0.00
CFDI	3	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122	003	068	38201	101	001		3,032.67	0.00
CFDI	4	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		0.00	238.55
CFDI	5	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,217.37
CFDI	6	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122	003	068	38201	101	001		0.00	3,032.67
										(09) y (10)	**TOTALES:** **5,488.59**	**5,488.59**

SUBTOTAL: **5,488.59** **5,488.59**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015365 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 962 DESARROLLO SOCIAL RENTA DE ANDAMIOS MATTO. CADECOS VASCO,DELTA SONIDO LUCES Y RENTA D

Id Poliza: 00057364 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010625-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 962 DESARROLLO SOCIAL RENTA DE ANDAMIOS MATTO. CADECOS VASCO,DELTA SONIDO LUCES Y RENTA DE LUCES DES

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		238.55	0.00
CFDI	2	82500351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,217.37	0.00
CFDI	3	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122	003	068	38201	101	001		3,032.67	0.00
CFDI	4	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		0.00	238.55
CFDI	5	82400351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,217.37
CFDI	6	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122	003	068	38201	101	001		0.00	3,032.67
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,488.59**	**5,488.59**

C O N T A B L E

CFDI	1	51210211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		238.55	0.00
CFDI	2	51350351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								2,217.37	0.00
CFDI	3	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		3,032.67	0.00
CFDI	4	21190003000010028000	JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA					101	001		0.00	5,488.59
										TOTALES:	**5,488.59**	**5,488.59**

	SUBTOTAL:	**10,977.18** **10,977.18**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015365 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 962 DESARROLLO SOCIAL RENTA DE ANDAMIOS MATTO. CADECOS VASCO,DELTA SONIDO LUCES Y RENTA D

Id Poliza: 00057365 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008579-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 962 DESARROLLO SOCIAL RENTA DE ANDAMIOS MATTO. CADECOS VASCO,DELTA SONIDO LUCES Y RENTA DE LUCES DES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		238.55	0.00
CFDI	2	82600351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,217.37	0.00
CFDI	3	82600382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122	003	068	38201	101	001		3,032.67	0.00
CFDI	4	82500211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		0.00	238.55
CFDI	5	82500351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,217.37
CFDI	6	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122	003	068	38201	101	001		0.00	3,032.67
										(09) y (10)	**TOTALES:** **5,488.59**	**5,488.59**

SUBTOTAL:	**5,488.59**	**5,488.59**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015365 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 962 DESARROLLO SOCIAL RENTA DE ANDAMIOS MATTO. CADECOS VASCO,DELTA SONIDO LUCES Y RENTA D

Id Poliza: 00057366 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008535-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 962 DESARROLLO SOCIAL RENTA DE ANDAMIOS MATTO. CADECOS VASCO,DELTA SONIDO LUCES Y RENTA DE LUCES DES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		238.55	0.00
CFDI	2	82700351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,217.37	0.00
CFDI	3	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122	003	068	38201	101	001		3,032.67	0.00
CFDI	4	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		0.00	238.55
CFDI	5	82600351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,217.37
CFDI	6	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122	003	068	38201	101	001		0.00	3,032.67
										(09) y (10)	**TOTALES:** **5,488.59**	**5,488.59**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100280000	JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA					101	001		5,488.59	0.00
CFDI	2	112500010002600000000	JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA					101	001		0.00	4,000.00
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	37.03
CFDI	4	211900030000100280000	JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA					101	001		0.00	1,451.56
											TOTALES: **5,488.59**	**5,488.59**
											SUBTOTAL: **10,977.18**	**10,977.18**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015366 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1013 SINDICATURA CANDADO P/INMUEBLE FAC-A6FA3

Id Poliza: 00057421 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010729-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1013 SINDICATURA CANDADO P/INMUEBLE FAC-A6FA3 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		039	29201	101	001			147.99	0.00
CFDI	2	822002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		039	29201	101	001			0.00	147.99
						(09) y (10)			TOTALES:		147.99	147.99
									SUBTOTAL:		147.99	147.99

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015366 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1013 SINDICATURA CANDADO P/INMUEBLE FAC-A6FA3

Id Poliza: 00057422 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010630-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1013 SINDICATURA CANDADO P/INMUEBLE FAC-A6FA3: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		039	29201		101	001		147.99	0.00
CFDI	2	824002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		039	29201		101	001		0.00	147.99
						(09) y (10)			TOTALES:		147.99	147.99
CONTABLE												
CFDI	1	512902922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					101	001		147.99	0.00
CFDI	2	211900030000100270000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101	001		0.00	147.99
									TOTALES:		147.99	147.99

	SUBTOTAL:	295.98 295.98

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015366 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1013 SINDICATURA CANDADO P/INMUEBLE FAC-A6FA3

Id Poliza: 00057423 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008603-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1013 SINDICATURA CANDADO P/INMUEBLE FAC-A6FA3: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		039	29201	101	001			147.99	0.00
CFDI	2	825002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		039	29201	101	001			0.00	147.99
						(09) y (10)			TOTALES:		147.99	147.99
									SUBTOTAL:		147.99	147.99

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015366 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1013 SINDICATURA CANDADO P/INMUEBLE FAC-A6FA3

Id Poliza: 00057424 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008559-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1013 SINDICATURA CANDADO P/INMUEBLE FAC-A6FA3: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		039	29201		101	001		147.99	0.00
CFDI	2	826002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI		039	29201		101	001		0.00	147.99
						(09) y (10)			TOTALES:		147.99	147.99
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100270000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101	001		147.99	0.00
CFDI	2	112500010002500000000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101	001		0.00	147.99
									TOTALES:		147.99	147.99
									SUBTOTAL:		295.98	295.98

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015367 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 959 SINDICATURA MORELIA 11/11/25 ASM FAC-2216346-1181

Id Poliza: 00057416 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010728-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 959 SINDICATURA MORELIA 11/11/25 ASM FAC-2216346-1181 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		1,214.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	1,214.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,214.00**	**1,214.00**
									SUBTOTAL:		**1,214.00**	**1,214.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015367 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 959 SINDICATURA MORELIA 11/11/25 ASM FAC-2216346-1181

Id Poliza: 00057417 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010629-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 959 SINDICATURA MORELIA 11/11/25 ASM FAC-2216346-1181: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		1,214.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	1,214.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,214.00	1,214.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,214.00	0.00
CFDI	2	211900030000100270000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101	001		0.00	1,214.00
									TOTALES:		1,214.00	1,214.00
									SUBTOTAL:		2,428.00	2,428.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015367 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 959 SINDICATURA MORELIA 11/11/25 ASM FAC-2216346-1181

Id Poliza: 00057418 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008602-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 959 SINDICATURA MORELIA 11/11/25 ASM FAC-2216346-1181: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		1,214.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	1,214.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**1,214.00**	**1,214.00**

SUBTOTAL:	**1,214.00**	**1,214.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015367 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 959 SINDICATURA MORELIA 11/11/25 ASM FAC-2216346-1181

Id Poliza: 00057419 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008557-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 959 SINDICATURA MORELIA 11/11/25 ASM FAC-2216346-1181: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		1,214.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	1,214.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,214.00	1,214.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100270000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101	001		1,214.00	0.00
CFDI	2	112500010002500000000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101	001		0.00	1,214.00
									TOTALES:		1,214.00	1,214.00
									SUBTOTAL:		2,428.00	2,428.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015368 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 994 MORELIA 28/11/25 ASM, RAN Y CONAGUA FAC-2323660-1284

Id Poliza: 00057428 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010730-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 994 MORELIA 28/11/25 ASM, RAN Y CONAGUA FAC-2323660-1284 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		1,015.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	1,015.00
							(09) y (10)		TOTALES:		1,015.00	1,015.00
									SUBTOTAL:		1,015.00	1,015.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015368 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 994 MORELIA 28/11/25 ASM, RAN Y CONAGUA FAC-2323660-1284

Id Poliza: 00057429 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010631-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 994 MORELIA 28/11/25 ASM, RAN Y CONAGUA FAC-2323660-1284: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		1,015.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	1,015.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,015.00	1,015.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,015.00	0.00
CFDI	2	211900030000100270000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101	001		0.00	1,015.00
									TOTALES:		1,015.00	1,015.00
									SUBTOTAL:		2,030.00	2,030.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015368 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 994 MORELIA 28/11/25 ASM, RAN Y CONAGUA FAC-2323660-1284

Id Poliza: 00057430 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008606-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 994 MORELIA 28/11/25 ASM, RAN Y CONAGUA FAC-2323660-1284: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		1,015.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	1,015.00
							(09) y (10)		TOTALES:		1,015.00	1,015.00
									SUBTOTAL:		1,015.00	1,015.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015368 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 994 MORELIA 28/11/25 ASM, RAN Y CONAGUA FAC-2323660-1284

Id Poliza: 00057431 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008561-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 994 MORELIA 28/11/25 ASM, RAN Y CONAGUA FAC-2323660-1284: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		1,015.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	1,015.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,015.00	1,015.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100270000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101	001		1,015.00	0.00
CFDI	2	112500010002500000000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101	001		0.00	1,015.00
									TOTALES:		1,015.00	1,015.00
									SUBTOTAL:		2,030.00	2,030.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015369 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO-COCHERA MES DE DIC 25.

Id Poliza: 00057439 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014509-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO-COCHERA MES DE DIC 25.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000200100000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO				101		001		1,200.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	1,200.00
									TOTALES:		**1,200.00**	**1,200.00**

SUBTOTAL:	**1,200.00**	**1,200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015370 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1014 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 2711/25 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZA

Id Poliza: 00057440 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010731-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1014 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 2711/25 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZAR TRAMITES ADM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		500.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		500.00	500.00
									SUBTOTAL:		500.00	500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015370 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1014 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 2711/25 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZA

Id Poliza: 00057441 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010632-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1014 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 2711/25 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZAR TRAMITES ADM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		500.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		500.00	500.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		500.00	0.00
CFDI	2	211900030000100310000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		0.00	500.00
									TOTALES:		500.00	500.00

SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015370 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1014 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 2711/25 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZA

Id Poliza: 00057442 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008610-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1014 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 2711/25 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZAR TRAMITES ADM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		500.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		500.00	500.00
									SUBTOTAL:		500.00	500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015370 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1014 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 2711/25 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZA

Id Poliza: 00057443 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008566-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1014 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 2711/25 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZAR TRAMITES ADM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		500.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		500.00	500.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100310000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		500.00	0.00
CFDI	2	112500010002900000000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		0.00	500.00
									TOTALES:		500.00	500.00
									SUBTOTAL:		1,000.00	1,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015371 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 932 SEGRIDAD PUBLICA MORELIA 12/11/2025 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZ

Id Poliza: 00057444 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010732-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 932 SEGRIDAD PUBLICA MORELIA 12/11/2025 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZAR TRAMITES ADM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		554.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	554.00
						(09) y (10)			TOTALES:		554.00	554.00
									SUBTOTAL:		554.00	554.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015371 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 932 SEGRIDAD PUBLICA MORELIA 12/11/2025 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZ

Id Poliza: 00057445 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010633-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 932 SEGRIDAD PUBLICA MORELIA 12/11/2025 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZAR TRAMITES ADM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		554.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	554.00
						(09) y (10)			TOTALES:		554.00	554.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		554.00	0.00
CFDI	2	211900030000100310000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		0.00	554.00
									TOTALES:		554.00	554.00
									SUBTOTAL:		1,108.00	1,108.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015371 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 932 SEGRIDAD PUBLICA MORELIA 12/11/2025 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZ

Id Poliza: 00057446 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008611-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 932 SEGRIDAD PUBLICA MORELIA 12/11/2025 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZAR TRAMITES ADM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		554.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	554.00
						(09) y (10)			TOTALES:		554.00	554.00
									SUBTOTAL:		554.00	554.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015371 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 932 SEGRIDAD PUBLICA MORELIA 12/11/2025 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZ

Id Poliza: 00057447 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008567-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 932 SEGRIDAD PUBLICA MORELIA 12/11/2025 INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO P/REALIZAR TRAMITES ADM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		554.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	554.00
						(09) y (10)			TOTALES:		554.00	554.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100310000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		554.00	0.00
CFDI	2	112500010002900000000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		0.00	554.00
									TOTALES:		554.00	554.00
									SUBTOTAL:		1,108.00	1,108.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015372 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 931 SEGURIDAD PUBLICA TRASLADO PERSONAL CAPACITACION DENOMINADA "COMPETENCIA BASICAS DE

Id Poliza: 00057448 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010733-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 931 SEGURIDAD PUBLICA TRASLADO PERSONAL CAPACITACION DENOMINADA "COMPETENCIA BASICAS DE LA FUNCION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			TOTALES:		502.00	502.00
									SUBTOTAL:		502.00	502.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015372 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 931 SEGURIDAD PUBLICA TRASLADO PERSONAL CAPACITACION DENOMINADA "COMPETENCIA BASICAS DE

Id Poliza: 00057449 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010634-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 931 SEGURIDAD PUBLICA TRASLADO PERSONAL CAPACITACION DENOMINADA "COMPETENCIA BASICAS DE LA FUNCION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			TOTALES:		502.00	502.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		502.00	0.00
CFDI	2	211900030000100310000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		0.00	502.00
									TOTALES:		502.00	502.00

SUBTOTAL:	1,004.00	1,004.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015372 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 931 SEGURIDAD PUBLICA TRASLADO PERSONAL CAPACITACION DENOMINADA "COMPETENCIA BASICAS DE

Id Poliza: 00057450 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008612-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 931 SEGURIDAD PUBLICA TRASLADO PERSONAL CAPACITACION DENOMINADA "COMPETENCIA BASICAS DE LA FUNCION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82600375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			TOTALES:		502.00	502.00
									SUBTOTAL:		502.00	502.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015372 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 931 SEGURIDAD PUBLICA TRASLADO PERSONAL CAPACITACION DENOMINADA "COMPETENCIA BASICAS DE

Id Poliza: 00057451 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008568-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 931 SEGURIDAD PUBLICA TRASLADO PERSONAL CAPACITACION DENOMINADA "COMPETENCIA BASICAS DE LA FUNCION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			TOTALES:		502.00	502.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100310000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		502.00	0.00
CFDI	2	112500010002900000000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		0.00	502.00
									TOTALES:		502.00	502.00

SUBTOTAL:	1,004.00	1,004.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015373 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: FACT 95F5 75C0 73E6 0454 -RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-PAGO DE EVENTOS 13349 13354 13363 13356.

Id Poliza: 00057452 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014510-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 95F5 75C0 73E6 0454 -RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-PAGO DE EVENTOS 13349 13354 13363 13356.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002000920000000	RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ				101	001			15,769.99	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	15,769.99
									TOTALES:		**15,769.99**	**15,769.99**
									SUBTOTAL:		**15,769.99**	**15,769.99**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015375 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 4186-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-b73442-DEPORTES

Id Poliza: 00057453 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010734-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4186-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-b73442-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,794.05	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,794.05
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,794.05**	**7,794.05**
											SUBTOTAL:	**7,794.05**	**7,794.05**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015375 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 4186-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-b73442-DEPORTES

Id Poliza: 00057454 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010635-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4186-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-b73442-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,794.05	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,794.05
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,794.05**	**7,794.05**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	7,794.05
										TOTALES:	**7,794.05**	**7,794.05**
										SUBTOTAL:	**15,588.10**	**15,588.10**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015376 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 6680-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73443-INSTITUTO DE LA MUJER

Id Poliza: 00057455 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010735-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6680-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73443-INSTITUTO DE LA MUJER (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								359.70	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	359.70
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**359.70**	**359.70**
											SUBTOTAL:	**359.70**	**359.70**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015376 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 6680-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73443-INSTITUTO DE LA MUJER

Id Poliza: 00057456 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010636-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6680-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73443-INSTITUTO DE LA MUJER: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								359.70	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	359.70
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**359.70**	**359.70**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	359.70
										TOTALES:	**359.70**	**359.70**
										SUBTOTAL:	**719.40**	**719.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015377 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: BEDA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73444-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00057457 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010736-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BEDA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73444-RELACIONES EXTERIORES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								959.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	959.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**959.20**	**959.20**
											SUBTOTAL:	**959.20**	**959.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015377 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: BEDA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73444-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00057458 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010637-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BEDA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73444-RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								959.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	959.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**959.20**	**959.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	959.20
										TOTALES:	**959.20**	**959.20**
										SUBTOTAL:	**1,918.40**	**1,918.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015378 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 245E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73447-PROMOCIÒN ECONÒMICA

Id Poliza: 00057459 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010737-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 245E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73447-PROMOCIÒN ECONÒMICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,158.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,158.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,158.20**	**2,158.20**
											SUBTOTAL:	**2,158.20**	**2,158.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015378 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 245E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73447-PROMOCIÒN ECONÒMICA

Id Poliza: 00057460 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010638-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 245E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73447-PROMOCIÒN ECONÒMICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,158.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,158.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,158.20**	**2,158.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,158.20
										TOTALES:	**2,158.20**	**2,158.20**
										SUBTOTAL:	**4,316.40**	**4,316.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015379 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11E3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73448-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00057461 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010738-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11E3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73448-COMUNICACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,158.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,158.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,158.20**	**2,158.20**

SUBTOTAL:	**2,158.20**	**2,158.20**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015379 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11E3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73448-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00057462 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010639-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11E3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73448-COMUNICACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,158.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,158.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,158.20**	**2,158.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,158.20
										TOTALES:	**2,158.20**	**2,158.20**
										SUBTOTAL:	**4,316.40**	**4,316.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015380 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 7D63-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73351-CONCILIACIÓN

Id Poliza: 00057463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010739-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7D63-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73351-CONCILIACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,014.08	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,014.08
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,014.08**	**3,014.08**
											SUBTOTAL: **3,014.08**	**3,014.08**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015380 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 7D63-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73351-CONCILIACIÓN

Id Poliza: 00057464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010640-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7D63-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73351-CONCILIACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,014.08	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,014.08
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,014.08**	**3,014.08**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	3,014.08
										TOTALES:	**3,014.08**	**3,014.08**
										SUBTOTAL:	**6,028.16**	**6,028.16**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015381 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: FACT E8F0 6F4B 027A 3F54 -LAMINADOS DEL SOL-PAGO DE EVENTOS 11833 11803 9565.

Id Poliza: 00057469 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014511-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT E8F0 6F4B 027A 3F54 -LAMINADOS DEL SOL-PAGO DE EVENTOS 11833 11803 9565.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	21120002001700000000	LAMINADOS DEL SOL S.A DE C.V				101	001			61,227.12	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	61,227.12
										TOTALES:	**61,227.12**	**61,227.12**
										SUBTOTAL:	**61,227.12**	**61,227.12**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015382 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 9171-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73352-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00057465 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010740-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9171-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73352-SERVICIOS PÚBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								24,813.03	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	24,813.03
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**24,813.03**	**24,813.03**
											SUBTOTAL:	**24,813.03**	**24,813.03**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015382 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 9171-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73352-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00057466 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010641-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9171-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73352-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								24,813.03	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	24,813.03
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**24,813.03**	**24,813.03**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	24,813.03
										TOTALES:	**24,813.03**	**24,813.03**
										SUBTOTAL:	**49,626.06**	**49,626.06**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015383 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: A72D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73440-URBANISMO

Id Poliza: 00057467 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010741-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A72D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73440-URBANISMO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								599.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	599.50
										(09) y (10)	**TOTALES:** **599.50**	**599.50**
											SUBTOTAL: **599.50**	**599.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015383 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: A72D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73440-URBANISMO

Id Poliza: 00057468 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010642-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A72D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73440-URBANISMO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								599.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	599.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**599.50**	**599.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	599.50
										TOTALES:	**599.50**	**599.50**
										SUBTOTAL:	**1,199.00**	**1,199.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015384 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: FACT 18BD0 D2CF -GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PAGO DE EVENTOS 15019 15010.

Id Poliza: 00057470 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014512-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 18BD0 D2CF -GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PAGO DE EVENTOS 15019 15010.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001130000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101	001			13,920.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	13,920.00
									TOTALES:		**13,920.00**	**13,920.00**

SUBTOTAL:	**13,920.00**	**13,920.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015385 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: FACT 119D 12B4 113B BFB8 5C76 45E6 -RAUL BONILLA RAMIREZ-PAGO DE EVENTOS 15101 15138 15139 15107 151

Id Poliza: 00057471 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014513-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 119D 12B4 113B BFB8 5C76 45E6 -RAUL BONILLA RAMIREZ-PAGO DE EVENTOS 15101 15138 15139 15107 15144 15143.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020013100000000	RAUL BONILLA RAMIREZ				101		001		25,288.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	25,288.00
									TOTALES:		**25,288.00**	**25,288.00**

SUBTOTAL:	**25,288.00**	**25,288.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015386 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: FACT AA4C 95B9 112B -ANA JAQUELINE BECERRA ZARAGOZA-PAGO DE EVENTOS 12200 9896 9890.

Id Poliza: 00057472 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014514-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT AA4C 95B9 112B -ANA JAQUELINE BECERRA ZARAGOZA-PAGO DE EVENTOS 12200 9896 9890.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101	001			32,160.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	32,160.00
									TOTALES:		**32,160.00**	**32,160.00**

SUBTOTAL:	**32,160.00**	**32,160.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015387 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: FACT 45DC 8347 8348-SACALE JUGO A TU MARCA-PAGO DE EVENTOS 14960 14265 14264.

Id Poliza: 00057473 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014515-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 45DC 8347 8348-SACALE JUGO A TU MARCA-PAGO DE EVENTOS 14960 14265 14264.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020016800000000	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV					101	001		3,850.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	3,850.29
									TOTALES:		**3,850.29**	**3,850.29**

	SUBTOTAL:	**3,850.29** **3,850.29**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015388 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: FACT 95FA F7D2 DE4C 3C62 02D9 89BB 416F 2893 1232 7D5D 398C-JOSE EDUARDO SOLORIO HERNANDEZ-PAGO DE E

Id Poliza: 00057474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014516-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 95FA F7D2 DE4C 3C62 02D9 89BB 416F 2893 1232 7D5D 398C-JOSE EDUARDO SOLORIO HERNANDEZ-PAGO DE EVENTOS 13531 130

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001610000000	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES					101	001		11,465.02	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	11,465.02
									TOTALES:		**11,465.02**	**11,465.02**
									SUBTOTAL:		**11,465.02**	**11,465.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015389 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 952 DIF MORELIA 19/11/25 DIF MICHOACAN FAC-4438-8381-1227

Id Poliza: 00057479 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010743-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 952 DIF MORELIA 19/11/25 DIF MICHOACAN FAC-4438-8381-1227 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		1,227.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		0.00	1,227.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,227.00	1,227.00
									SUBTOTAL:		1,227.00	1,227.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015389 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 952 DIF MORELIA 19/11/25 DIF MICHOACAN FAC-4438-8381-1227

Id Poliza: 00057480 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010644-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 952 DIF MORELIA 19/11/25 DIF MICHOACAN FAC-4438-8381-1227: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		1,227.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		0.00	1,227.00
							(09) y (10)		TOTALES:		1,227.00	1,227.00

C O N T A B L E

CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,227.00	0.00
CFDI	2	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	1,227.00
									TOTALES:		1,227.00	1,227.00

	SUBTOTAL:	2,454.00 2,454.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015389 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 952 DIF MORELIA 19/11/25 DIF MICHOACAN FAC-4438-8381-1227

Id Poliza: 00057481 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008614-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 952 DIF MORELIA 19/11/25 DIF MICHOACAN FAC-4438-8381-1227: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		1,227.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		0.00	1,227.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,227.00	1,227.00
									SUBTOTAL:		1,227.00	1,227.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015389 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 952 DIF MORELIA 19/11/25 DIF MICHOACAN FAC-4438-8381-1227

Id Poliza: 00057482 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008570-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 952 DIF MORELIA 19/11/25 DIF MICHOACAN FAC-4438-8381-1227: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		1,227.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		0.00	1,227.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,227.00	1,227.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		1,227.00	0.00
CFDI	2	112500010002000000000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	1,227.00
									TOTALES:		1,227.00	1,227.00

SUBTOTAL: 2,454.00 2,454.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015390 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 947 DIF GASTOS DEL ALBERGUE FAC-8297-7CES-9DA2-68DA

Id Poliza: 00057491 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010746-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 947 DIF GASTOS DEL ALBERGUE FAC-8297-7CES-9DA2-68DA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		2,515.51	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	2,515.51
						(09) y (10)			TOTALES:		2,515.51	2,515.51

SUBTOTAL:	2,515.51	2,515.51

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015390 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 947 DIF GASTOS DEL ALBERGUE FAC-8297-7CES-9DA2-68DA

Id Poliza: 00057492 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010647-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 947 DIF GASTOS DEL ALBERGUE FAC-8297-7CES-9DA2-68DA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		2,515.51	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	2,515.51
						(09) y (10)			TOTALES:		2,515.51	2,515.51
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		2,515.51	0.00
CFDI	2	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	2,515.51
									TOTALES:		2,515.51	2,515.51
									SUBTOTAL:		5,031.02	5,031.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015390 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 947 DIF GASTOS DEL ALBERGUE FAC-8297-7CES-9DA2-68DA

Id Poliza: 00057493 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008617-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 947 DIF GASTOS DEL ALBERGUE FAC-8297-7CES-9DA2-68DA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		2,515.51	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	2,515.51
						(09) y (10)			TOTALES:		2,515.51	2,515.51

SUBTOTAL:	2,515.51	2,515.51

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015390 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 947 DIF GASTOS DEL ALBERGUE FAC-8297-7CES-9DA2-68DA

Id Poliza: 00057494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008573-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 947 DIF GASTOS DEL ALBERGUE FAC-8297-7CES-9DA2-68DA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		2,515.51	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	2,515.51
						(09) y (10)			TOTALES:		**2,515.51**	**2,515.51**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		2,515.51	0.00
CFDI	2	112500010002000000000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	2,515.51
									TOTALES:		**2,515.51**	**2,515.51**
									SUBTOTAL:		**5,031.02**	**5,031.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015393 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 948 DIF HULO P/COSER EXPEDIENTES PAPEL P/ENVOLVER TRENZAS COFFE BREAK REUNION COJUVA REUN

Id Poliza: 00057495 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010747-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 948 DIF HULO P/COSER EXPEDIENTES PAPEL P/ENVOLVER TRENZAS COFFE BREAK REUNION COJUVA REUNION PROCURA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		197.43	0.00
CFDI	2	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,401.01	0.00
CFDI	3	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	197.43
CFDI	4	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,401.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,598.44**	**1,598.44**
											SUBTOTAL:	**1,598.44**	**1,598.44**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015393 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 948 DIF HULO P/COSER EXPEDIENTES PAPEL P/ENVOLVER TRENZAS COFFE BREAK REUNION COJUVA REUN

Id Poliza: 00057496 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010648-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 948 DIF HULO P/COSER EXPEDIENTES PAPEL P/ENVOLVER TRENZAS COFFE BREAK REUNION COJUVA REUNION PROCURA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		197.43	0.00
CFDI	2	82500221221040000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,401.01	0.00
CFDI	3	82400211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	197.43
CFDI	4	82400221221040000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,401.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,598.44**	**1,598.44**
CONTABLE												
CFDI	1	51210211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		197.43	0.00
CFDI	2	51220221221040000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	3	21190003000010020000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	1,598.44
										TOTALES:	**1,598.44**	**1,598.44**
										SUBTOTAL:	**3,196.88**	**3,196.88**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015393 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 948 DIF HULO P/COSER EXPEDIENTES PAPEL P/ENVOLVER TRENZAS COFFE BREAK REUNION COJUVA REUN

Id Poliza: 00057497 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008618-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 948 DIF HULO P/COSER EXPEDIENTES PAPEL P/ENVOLVER TRENZAS COFFE BREAK REUNION COJUVA REUNION PROCURA

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		197.43	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,401.01	0.00
CFDI	3	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	197.43
CFDI	4	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,401.01
										(09) y (10)	**TOTALES:** 1,598.44	1,598.44
											SUBTOTAL: 1,598.44	1,598.44

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015393 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 948 DIF HULO P/COSER EXPEDIENTES PAPEL P/ENVOLVER TRENZAS COFFE BREAK REUNION COJUVA REUN

Id Poliza: 00057498 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008574-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 948 DIF HULO P/COSER EXPEDIENTES PAPEL P/ENVOLVER TRENZAS COFFE BREAK REUNION COJUVA REUNION PROCURA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		197.43	0.00
CFDI	2	82700221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,401.01	0.00
CFDI	3	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	197.43
CFDI	4	82600221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,401.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,598.44**	**1,598.44**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		1,598.44	0.00
CFDI	2	112500010002000000000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	1,598.44
										TOTALES:	**1,598.44**	**1,598.44**
										SUBTOTAL:	**3,196.88**	**3,196.88**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015395 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 981 DIF INSUMOS P/ALIMENTOS ALBERGUE FAC-3FF8-DD85-F4A4

Id Poliza: 00057505 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010750-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 981 DIF INSUMOS P/ALIMENTOS ALBERGUE FAC-3FF8-DD85-F4A4 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		1,826.00	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	1,826.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,826.00**	**1,826.00**
									SUBTOTAL:		**1,826.00**	**1,826.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015395 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 981 DIF INSUMOS P/ALIMENTOS ALBERGUE FAC-3FF8-DD85-F4A4

Id Poliza: 00057506 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010651-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 981 DIF INSUMOS P/ALIMENTOS ALBERGUE FAC-3FF8-DD85-F4A4: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		1,826.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	1,826.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,826.00	1,826.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,826.00	0.00
CFDI	2	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	1,826.00
									TOTALES:		1,826.00	1,826.00
									SUBTOTAL:		3,652.00	3,652.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015395 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 981 DIF INSUMOS P/ALIMENTOS ALBERGUE FAC-3FF8-DD85-F4A4

Id Poliza: 00057507 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008620-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 981 DIF INSUMOS P/ALIMENTOS ALBERGUE FAC-3FF8-DD85-F4A4: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		1,826.00	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	1,826.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,826.00**	**1,826.00**

SUBTOTAL:	**1,826.00**	**1,826.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015395 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 981 DIF INSUMOS P/ALIMENTOS ALBERGUE FAC-3FF8-DD85-F4A4

Id Poliza: 00057508 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008576-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 981 DIF INSUMOS P/ALIMENTOS ALBERGUE FAC-3FF8-DD85-F4A4: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		1,826.00	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	1,826.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,826.00	1,826.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		1,826.00	0.00
CFDI	2	112500010002000000000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	1,826.00
									TOTALES:		1,826.00	1,826.00
									SUBTOTAL:		3,652.00	3,652.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015396 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 4531- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- RENTA DEL LOCAL 1-C OCUPADO POR LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00057503 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010749-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4531- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- RENTA DEL LOCAL 1-C OCUPADO POR LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPOND

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	003	030	32201	101	001		13,640.06	0.00
CFDI	2	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	003	030	32201	101	001		0.00	13,640.06
						(09) y (10)			TOTALES:		13,640.06	13,640.06

SUBTOTAL:	13,640.06	13,640.06

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015396 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 4531- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- RENTA DEL LOCAL 1-C OCUPADO POR LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00057504 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010650-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4531- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- RENTA DEL LOCAL 1-C OCUPADO POR LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPOND

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	003	030	32201	101	001		13,640.06	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	003	030	32201	101	001		0.00	13,640.06
						(09) y (10)			TOTALES:		13,640.06	13,640.06
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		13,640.06	0.00
CFDI	2	211200020010900000000	ARRENDADORA ALOMA SC					101	001		0.00	13,640.06
									TOTALES:		13,640.06	13,640.06
									SUBTOTAL:		27,280.12	27,280.12

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015397 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: F9F2- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- MTTO. DE RENTA DE LOCAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERI

Id Poliza: 00057513 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010752-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F9F2- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- MTTO. DE RENTA DE LOCAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRES

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								986.00	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	986.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**986.00**	**986.00**
											SUBTOTAL:	**986.00**	**986.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015397 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: F9F2- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- MTTO. DE RENTA DE LOCAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERI

Id Poliza: 00057514 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010653-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F9F2- ARRENDADORA ALOMA, S.C.- MTTO. DE RENTA DE LOCAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								986.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	986.00
							(09) y (10)		TOTALES:		986.00	986.00
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211200020010900000000	ARRENDADORA ALOMA SC				101	001			0.00	986.00
									TOTALES:		986.00	986.00
									SUBTOTAL:		1,972.00	1,972.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015398 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 978 APOYO MEDICAMENTO C.JUAN REYES VALDEZ FAC-7988-7989

Id Poliza: 00057509 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010751-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 978 APOYO MEDICAMENTO C.JUAN REYES VALDEZ FAC-7988-7989 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		303.26	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	303.26
						(09) y (10)			TOTALES:		303.26	303.26
									SUBTOTAL:		303.26	303.26

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015398 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 978 APOYO MEDICAMENTO C.JUAN REYES VALDEZ FAC-7988-7989

Id Poliza: 00057510 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010652-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 978 APOYO MEDICAMENTO C.JUAN REYES VALDEZ FAC-7988-7989: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		303.26	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	303.26
						(09) y (10)			TOTALES:		303.26	303.26
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		303.26	0.00
CFDI	2	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	303.26
									TOTALES:		303.26	303.26
									SUBTOTAL:		606.52	606.52

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015398 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 978 APOYO MEDICAMENTO C.JUAN REYES VALDEZ FAC-7988-7989

Id Poliza: 00057511 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008621-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 978 APOYO MEDICAMENTO C.JUAN REYES VALDEZ FAC-7988-7989: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		303.26	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	303.26
						(09) y (10)			TOTALES:		303.26	303.26
									SUBTOTAL:		303.26	303.26

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015398 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 978 APOYO MEDICAMENTO C.JUAN REYES VALDEZ FAC-7988-7989

Id Poliza: 00057512 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008577-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 978 APOYO MEDICAMENTO C.JUAN REYES VALDEZ FAC-7988-7989: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		303.26	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	303.26
						(09) y (10)			TOTALES:		303.26	303.26
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		303.26	0.00
CFDI	2	112500010002000000000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	300.00
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	3.26
									TOTALES:		303.26	303.26
									SUBTOTAL:		606.52	606.52

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015400 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 977 DIF APOYO C. JUAN REYES VLADEZ MEDICAMNETOS FAC-1937-7901-7786-7806

Id Poliza: 00057519 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010754-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 977 DIF APOYO C. JUAN REYES VLADEZ MEDICAMNETOS FAC-1937-7901-7786-7806 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		1,740.79	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	1,740.79
						(09) y (10)			TOTALES:		1,740.79	1,740.79
									SUBTOTAL:		1,740.79	1,740.79

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015400 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 977 DIF APOYO C. JUAN REYES VLADEZ MEDICAMNETOS FAC-1937-7901-7786-7806

Id Poliza: 00057520 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010655-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 977 DIF APOYO C. JUAN REYES VLADEZ MEDICAMNETOS FAC-1937-7901-7786-7806: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		1,740.79	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	1,740.79
						(09) y (10)			TOTALES:		1,740.79	1,740.79
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,740.79	0.00
CFDI	2	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	1,740.79
									TOTALES:		1,740.79	1,740.79
									SUBTOTAL:		3,481.58	3,481.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015400 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 977 DIF APOYO C. JUAN REYES VLADEZ MEDICAMNETOS FAC-1937-7901-7786-7806

Id Poliza: 00057521 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008623-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 977 DIF APOYO C. JUAN REYES VLADEZ MEDICAMNETOS FAC-1937-7901-7786-7806: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		1,740.79	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	1,740.79
						(09) y (10)			TOTALES:		1,740.79	1,740.79
									SUBTOTAL:		1,740.79	1,740.79

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015400 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 977 DIF APOYO C. JUAN REYES VLADEZ MEDICAMNETOS FAC-1937-7901-7786-7806

Id Poliza: 00057522 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008579-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 977 DIF APOYO C. JUAN REYES VLADEZ MEDICAMNETOS FAC-1937-7901-7786-7806: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		1,740.79	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	1,740.79
						(09) y (10)			TOTALES:		1,740.79	1,740.79
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		1,740.79	0.00
CFDI	2	112500010002000000000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	1,730.01
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	10.78
									TOTALES:		1,740.79	1,740.79

SUBTOTAL: 3,481.58 3,481.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015401 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 47E9- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 30 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO LOS DIAS 13 Y 18 DE

Id Poliza: 00057523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010755-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 47E9- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 30 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO LOS DIAS 13 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 202

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								13,920.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	13,920.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,920.00**	**13,920.00**

SUBTOTAL:	**13,920.00**	**13,920.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015401 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 47E9- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 30 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO LOS DIAS 13 Y 18 DE

Id Poliza: 00057524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010656-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 47E9- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 30 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO LOS DIAS 13 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 202

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								13,920.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	13,920.00
							(09) y (10)		TOTALES:		13,920.00	13,920.00
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								13,920.00	0.00
CFDI	2	211200020020900000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ				521	001			0.00	13,920.00
									TOTALES:		13,920.00	13,920.00
									SUBTOTAL:		27,840.00	27,840.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015402 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 980 DIF BOLSAS P/EMPAQUETAR MATERIAL P/ALMACEN CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-7629-7630-2361-14

Id Poliza: 00057623 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010785-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 980 DIF BOLSAS P/EMPAQUETAR MATERIAL P/ALMACEN CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-7629-7630-2361-1448-9956-2332-37

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		1,731.24	0.00
CFDI	2	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								460.75	0.00
CFDI	3	82400246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120	001	061	24601	101	001		380.06	0.00
CFDI	4	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	1,731.24
CFDI	5	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	460.75
CFDI	6	82200246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120	001	061	24601	101	001		0.00	380.06
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,572.05**	**2,572.05**
											SUBTOTAL: **2,572.05**	**2,572.05**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015402 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 980 DIF BOLSAS P/EMPAQUETAR MATERIAL P/ALMACEN CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-7629-7630-2361-14

Id Poliza: 00057624 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010685-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 980 DIF BOLSAS P/EMPAQUETAR MATERIAL P/ALMACEN CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-7629-7630-2361-1448-9956-2332-37

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		1,731.24	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								460.75	0.00
CFDI	3	825002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120	001	061	24601	101	001		380.06	0.00
CFDI	4	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	1,731.24
CFDI	5	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	460.75
CFDI	6	824002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120	001	061	24601	101	001		0.00	380.06
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,572.05**	**2,572.05**

C O N T A B L E

CFDI	1	512102112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		1,731.24	0.00
CFDI	2	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	3	512402462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					101	001		380.06	0.00
CFDI	4	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	2,572.05
										TOTALES:	**2,572.05**	**2,572.05**

	SUBTOTAL:	**5,144.10** **5,144.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015402 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 980 DIF BOLSAS P/EMPAQUETAR MATERIAL P/ALMACEN CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-7629-7630-2361-14

Id Poliza: 00057625 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008637-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 980 DIF BOLSAS P/EMPAQUETAR MATERIAL P/ALMACEN CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-7629-7630-2361-1448-9956-2332-37

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		1,731.24	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								460.75	0.00
CFDI	3	826002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120	001	061	24601	101	001		380.06	0.00
CFDI	4	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	1,731.24
CFDI	5	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	460.75
CFDI	6	825002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120	001	061	24601	101	001		0.00	380.06
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,572.05**	**2,572.05**
											SUBTOTAL: **2,572.05**	**2,572.05**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015402 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 980 DIF BOLSAS P/EMPAQUETAR MATERIAL P/ALMACEN CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-7629-7630-2361-14

Id Poliza: 00057626 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008593-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 980 DIF BOLSAS P/EMPAQUETAR MATERIAL P/ALMACEN CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-7629-7630-2361-1448-9956-2332-37

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		1,731.24	0.00
CFDI	2	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								460.75	0.00
CFDI	3	827002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120	001	061	24601	101	001		380.06	0.00
CFDI	4	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	1,731.24
CFDI	5	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	460.75
CFDI	6	826002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120	001	061	24601	101	001		0.00	380.06
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,572.05**	**2,572.05**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100200000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		2,572.05	0.00
CFDI	2	112500010002000000000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	2,567.80
CFDI	3	211700010002800000000	RETENCIÓN ISR 1.25%					101	001		0.00	4.25
										TOTALES:	**2,572.05**	**2,572.05**
										SUBTOTAL:	**5,144.10**	**5,144.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015403 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 7958- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 13 VIAJES DE TEZONTLE PARA REPARACION DE CAMINO AL RELLENO SANITARIO

Id Poliza: 00057525 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010756-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7958- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 13 VIAJES DE TEZONTLE PARA REPARACION DE CAMINO AL RELLENO SANITARIO EL DIA 30 DE N

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								17,400.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	17,400.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**17,400.00**	**17,400.00**
										SUBTOTAL:	**17,400.00**	**17,400.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015403 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 7958- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 13 VIAJES DE TEZONTLE PARA REPARACION DE CAMINO AL RELLENO SANITARIO

Id Poliza: 00057526 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010657-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7958- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 13 VIAJES DE TEZONTLE PARA REPARACION DE CAMINO AL RELLENO SANITARIO EL DIA 30 DE N

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								17,400.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	17,400.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**17,400.00**	**17,400.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								17,400.00	0.00
CFDI	2	211200020020900000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ				521	001			0.00	17,400.00
										TOTALES:	**17,400.00**	**17,400.00**
										SUBTOTAL:	**34,800.00**	**34,800.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015407 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 6CE5,353D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73495,B73548-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00057635 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010790-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6CE5,353D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73495,B73548-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								525,553.32	0.00
	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	525,553.32
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**525,553.32**	**525,553.32**
										SUBTOTAL:	**525,553.32**	**525,553.32**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015407 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 6CE5,353D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73495,B73548-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00057636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010689-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6CE5,353D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73495,B73548-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								525,553.32	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	525,553.32
									(09) y (10)		**TOTALES:**	**525,553.32**	**525,553.32**

C O N T A B L E

CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	266,198.46
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	259,354.86
										TOTALES:	**525,553.32**	**525,553.32**

	SUBTOTAL:	**1,051,106.64** **1,051,106.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015410 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 942 ZOOLOGICO FRUTA Y VERDURAS P/ALIMENTO DE ANIMALES FAC-KS5009340-KS508788-KS507054-KS5

Id Poliza: 00057590 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010775-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 942 ZOOLOGICO FRUTA Y VERDURAS P/ALIMENTO DE ANIMALES FAC-KS5009340-KS508788-KS507054-KS506328-KS512066-K

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		1,554.14	0.00
CFDI	2	822002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	1,554.14
						(09) y (10)			TOTALES:		1,554.14	1,554.14
										SUBTOTAL:	1,554.14	1,554.14

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015410 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 942 ZOOLOGICO FRUTA Y VERDURAS P/ALIMENTO DE ANIMALES FAC-KS5009340-KS508788-KS507054-KS5

Id Poliza: 00057591 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010676-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 942 ZOOLOGICO FRUTA Y VERDURAS P/ALIMENTO DE ANIMALES FAC-KS5009340-KS508788-KS507054-KS506328-KS512066-K

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		1,554.14	0.00
CFDI	2	824002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	1,554.14
						(09) y (10)				TOTALES:	1,554.14	1,554.14
CONTABLE												
CFDI	1	512202222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.					101	001		1,554.14	0.00
CFDI	2	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		0.00	1,554.14
										TOTALES:	1,554.14	1,554.14
										SUBTOTAL:	3,108.28	3,108.28

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015410 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 942 ZOOLOGICO FRUTA Y VERDURAS P/ALIMENTO DE ANIMALES FAC-KS5009340-KS508788-KS507054-KS5

Id Poliza: 00057592 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008634-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 942 ZOOLOGICO FRUTA Y VERDURAS P/ALIMENTO DE ANIMALES FAC-KS5009340-KS508788-KS507054-KS506328-KS512066-K

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		1,554.14	0.00
CFDI	2	825002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	1,554.14
						(09) y (10)			TOTALES:		1,554.14	1,554.14
										SUBTOTAL:	1,554.14	1,554.14

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015410 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 942 ZOOLOGICO FRUTA Y VERDURAS P/ALIMENTO DE ANIMALES FAC-KS5009340-KS508788-KS507054-KS5

Id Poliza: 00057593 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008590-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 942 ZOOLOGICO FRUTA Y VERDURAS P/ALIMENTO DE ANIMALES FAC-KS5009340-KS508788-KS507054-KS506328-KS512066-K

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		1,554.14	0.00
CFDI	2	826002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	1,554.14
						(09) y (10)			TOTALES:		1,554.14	1,554.14
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		1,554.14	0.00
CFDI	2	112500010001300000000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		0.00	1,554.14
									TOTALES:		1,554.14	1,554.14

SUBTOTAL:	3,108.28	3,108.28

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015412 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: F05F,B5A0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73492,B73544-TRÁNSITO

Id Poliza: 00057541 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010760-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F05F,B5A0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73492,B73544-TRÁNSITO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								54,456.86	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	54,456.86
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**54,456.86**	**54,456.86**
											SUBTOTAL:	**54,456.86**	**54,456.86**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015412 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: F05F,B5A0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73492,B73544-TRÁNSITO

Id Poliza: 00057542 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010661-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F05F,B5A0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73492,B73544-TRÁNSITO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								54,456.86	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	54,456.86
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**54,456.86**	**54,456.86**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	32,305.68
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	22,151.18
										TOTALES:	**54,456.86**	**54,456.86**
										SUBTOTAL:	**108,913.72**	**108,913.72**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015412 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: F05F,B5A0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73492,B73544-TRÁNSITO

Id Poliza: 00061290 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009235-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F05F,B5A0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73492,B73544-TRÁNSITO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								54,456.86	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	54,456.86
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**54,456.86**	**54,456.86**
											SUBTOTAL:	**54,456.86**	**54,456.86**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015412 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: F05F,B5A0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73492,B73544-TRÁNSITO

Id Poliza: 00061295 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009187-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F05F,B5A0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73492,B73544-TRÁNSITO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								54,456.86	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	54,456.86
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**54,456.86**	**54,456.86**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		32,305.68	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		22,151.18	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	54,456.86
										TOTALES:	**54,456.86**	**54,456.86**
										SUBTOTAL:	**108,913.72**	**108,913.72**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015414 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: DB4D-29BC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73545,B73496-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00057634 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010789-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DB4D-29BC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73545,B73496-OBRAS PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								362,515.72	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	362,515.72
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**362,515.72**	**362,515.72**
											SUBTOTAL:	**362,515.72**	**362,515.72**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015414 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: DB4D-29BC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73545,B73496-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00057657 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010691-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DB4D-29BC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73545,B73496-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								362,515.72	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	362,515.72
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**362,515.72**	**362,515.72**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	146,768.35
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	215,747.37
										TOTALES:	**362,515.72**	**362,515.72**
										SUBTOTAL:	**725,031.44**	**725,031.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015415 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: B43E,5973,7AF1,4795-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73546,B73547,B73494,B73493-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00057546 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010761-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B43E,5973,7AF1,4795-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73546,B73547,B73494,B73493-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								170,278.75	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	170,278.75
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**170,278.75**	**170,278.75**
											SUBTOTAL:	**170,278.75**	**170,278.75**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015415 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: B43E,5973,7AF1,4795-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73546,B73547,B73494,B73493-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00057547 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010662-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B43E,5973,7AF1,4795-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73546,B73547,B73494,B73493-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								170,278.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	170,278.75
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**170,278.75**	**170,278.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	48,348.86
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	47,439.37
CFDI	4	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	37,637.07
CFDI	5	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	36,853.45
											TOTALES:	**170,278.75**	**170,278.75**
											SUBTOTAL:	**340,557.50**	**340,557.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015415 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: B43E,5973,7AF1,4795-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73546,B73547,B73494,B73493-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00061296 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009237-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B43E,5973,7AF1,4795-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73546,B73547,B73494,B73493-SEGURIDAD PÚBLICA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								170,278.75	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	170,278.75
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**170,278.75**	**170,278.75**
											SUBTOTAL:	**170,278.75**	**170,278.75**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015415 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: B43E,5973,7AF1,4795-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73546,B73547,B73494,B73493-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00061297 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009188-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B43E,5973,7AF1,4795-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73546,B73547,B73494,B73493-SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								170,278.75	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	170,278.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**170,278.75**	**170,278.75**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		48,348.86	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		47,439.37	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		37,637.07	0.00
SPEI BANCARIO	4	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		36,853.45	0.00
SPEI BANCARIO	5	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	170,278.75
										TOTALES:	**170,278.75**	**170,278.75**
										SUBTOTAL:	**340,557.50**	**340,557.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015416 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: FB0D,151C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73490,B73540-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00057550 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010762-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FB0D,151C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73490,B73540-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000 0	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,157.50	0.00
CFDI	2	82200261261030000000 0	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,157.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,157.50**	**10,157.50**
										SUBTOTAL:	**10,157.50**	**10,157.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015416 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: FB0D,151C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73490,B73540-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00057551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010663-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FB0D,151C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73490,B73540-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,157.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,157.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,157.50**	**10,157.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	7,160.00
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	2,997.50
										TOTALES:	**10,157.50**	**10,157.50**
										SUBTOTAL:	**20,315.00**	**20,315.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015417 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: B2A4,28CB-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73491,28CB-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00057555 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010763-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B2A4,28CB-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73491,28CB-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								47,444.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	47,444.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**47,444.60**	**47,444.60**
											SUBTOTAL:	**47,444.60**	**47,444.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015417 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: B2A4,28CB-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73491,28CB-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00057556 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010664-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B2A4,28CB-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73491,28CB-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								47,444.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	47,444.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**47,444.60**	**47,444.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	40,520.12
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	6,924.48
										TOTALES:	**47,444.60**	**47,444.60**
										SUBTOTAL:	**94,889.20**	**94,889.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015418 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 0E4A,1182-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73489,B73543-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00057559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010764-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0E4A,1182-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73489,B73543-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								17,148.76	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	17,148.76
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**17,148.76**	**17,148.76**

SUBTOTAL:	**17,148.76**	**17,148.76**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015418 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 0E4A,1182-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73489,B73543-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00057560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010665-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0E4A,1182-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73489,B73543-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								17,148.76	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	17,148.76
										(09) y (10) TOTALES:	**17,148.76**	**17,148.76**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	6,882.73
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	10,266.03
										TOTALES:	**17,148.76**	**17,148.76**
										SUBTOTAL:	**34,297.52**	**34,297.52**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015419 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: CF56,08A2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73487,B73535-APOYO

Id Poliza: 00057562 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010765-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CF56,08A2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73487,B73535-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,462.93	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,462.93
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,462.93**	**4,462.93**
											SUBTOTAL: **4,462.93**	**4,462.93**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015419 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: CF56,08A2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73487,B73535-APOYO

Id Poliza: 00057564 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010666-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CF56,08A2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73487,B73535-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,462.93	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,462.93
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,462.93**	**4,462.93**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	3,810.93
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	652.00
										TOTALES:	**4,462.93**	**4,462.93**
										SUBTOTAL:	**8,925.86**	**8,925.86**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015420 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: D24E,3B2E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73488,3B2E-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00057565 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010766-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D24E,3B2E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73488,3B2E-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,969.84	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,969.84
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,969.84**	**10,969.84**
											SUBTOTAL:	**10,969.84**	**10,969.84**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015420 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: D24E,3B2E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73488,3B2E-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00057566 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010667-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D24E,3B2E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73488,3B2E-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,969.84	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,969.84
										(09) y (10) TOTALES:	10,969.84	10,969.84

C O N T A B L E

CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	7,840.24
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	3,129.60
										TOTALES:	10,969.84	10,969.84

	SUBTOTAL:	21,939.68 21,939.68

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015421 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 6627,E4B0--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73532,B73486-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00057632 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010788-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6627,E4B0--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73532,B73486-SERVICIOS PÚBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								36,512.25	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	36,512.25
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**36,512.25**	**36,512.25**
											SUBTOTAL:	**36,512.25**	**36,512.25**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015421 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 6627,E4B0--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73532,B73486-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00057633 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010688-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6627,E4B0--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73532,B73486-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								36,512.25	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	36,512.25
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**36,512.25**	**36,512.25**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	5,216.05
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	31,296.20
										TOTALES:	**36,512.25**	**36,512.25**
										SUBTOTAL:	**73,024.50**	**73,024.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015422 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: E883,2A50--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73483,B73531-DIF

Id Poliza: 00057568 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010767-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E883,2A50--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73483,B73531-DIF (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								955.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	955.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**955.20**	**955.20**
											SUBTOTAL:	**955.20**	**955.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015422 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: E883,2A50--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73483,B73531-DIF

Id Poliza: 00057571 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010668-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E883,2A50--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73483,B73531-DIF: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								955.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	955.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**955.20**	**955.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	475.60
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	479.60
										TOTALES:	**955.20**	**955.20**
										SUBTOTAL:	**1,910.40**	**1,910.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015423 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 4461,2B13-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73484,B73529-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00057574 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010768-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4461,2B13-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73484,B73529-CONTRALORÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,622.36	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,622.36
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,622.36**	**2,622.36**
											SUBTOTAL: **2,622.36**	**2,622.36**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015423 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 4461,2B13-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73484,B73529-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00057575 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010669-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4461,2B13-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73484,B73529-CONTRALORÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,622.36	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,622.36
										(09) y (10) TOTALES:	**2,622.36**	**2,622.36**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	1,426.80
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	1,195.56
										TOTALES:	**2,622.36**	**2,622.36**
										SUBTOTAL:	**5,244.72**	**5,244.72**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015424 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 69C1,173D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73536,B73475-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00057576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010769-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 69C1,173D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73536,B73475-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,331.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,331.60
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,331.60**	**2,331.60**
											SUBTOTAL: **2,331.60**	**2,331.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015424 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 69C1,173D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73536,B73475-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00057577 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010670-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 69C1,173D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73536,B73475-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,331.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,331.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,331.60**	**2,331.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,549.20
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	782.40
										TOTALES:	**2,331.60**	**2,331.60**
										SUBTOTAL:	**4,663.20**	**4,663.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015426 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: BD5D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73539-RASTRO

Id Poliza: 00057578 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010770-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD5D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73539-RASTRO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								716.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	716.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **716.40**	**716.40**
											SUBTOTAL: **716.40**	**716.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015426 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: BD5D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73539-RASTRO

Id Poliza: 00057579 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010671-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD5D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73539-RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								716.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	716.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**716.40**	**716.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	716.40
										TOTALES:	**716.40**	**716.40**
										SUBTOTAL:	**1,432.80**	**1,432.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015427 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: C430-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73538-DEPORTES

Id Poliza: 00057580 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010771-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C430-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73538-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,548.20	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,548.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,548.20**	**1,548.20**
											SUBTOTAL:	**1,548.20**	**1,548.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015427 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: C430-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73538-DEPORTES

Id Poliza: 00057581 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010672-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C430-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73538-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,548.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,548.20
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,548.20**	**1,548.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,548.20
										TOTALES:	**1,548.20**	**1,548.20**
										SUBTOTAL:	**3,096.40**	**3,096.40**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015428 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 9295-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73537-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00057582 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010772-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9295-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73537-EDUCACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,432.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,432.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,432.80**	**1,432.80**
											SUBTOTAL: **1,432.80**	**1,432.80**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015428 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 9295-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73537-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00057583 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010673-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9295-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73537-EDUCACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,432.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,432.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,432.80**	**1,432.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,432.80
										TOTALES:	**1,432.80**	**1,432.80**
										SUBTOTAL:	**2,865.60**	**2,865.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015429 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 0EC7-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73534-INSTITUTO DE LA MUJER

Id Poliza: 00057585 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010773-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0EC7-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73534-INSTITUTO DE LA MUJER (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								356.70	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	356.70
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**356.70**	**356.70**
											SUBTOTAL:	**356.70**	**356.70**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015429 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 0EC7-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73534-INSTITUTO DE LA MUJER

Id Poliza: 00057587 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010674-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0EC7-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73534-INSTITUTO DE LA MUJER: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								356.70	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	356.70
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**356.70**	**356.70**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	356.70
										TOTALES:	**356.70**	**356.70**
										SUBTOTAL:	**713.40**	**713.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015430 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: C794-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73533-PREDIAL

Id Poliza: 00057588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010774-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C794-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73533-PREDIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,070.10	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,070.10
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,070.10**	**1,070.10**
											SUBTOTAL: **1,070.10**	**1,070.10**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015430 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: C794-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73533-PREDIAL

Id Poliza: 00057589 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010675-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C794-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73533-PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,070.10	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,070.10
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,070.10**	**1,070.10**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,070.10
										TOTALES:	**1,070.10**	**1,070.10**
										SUBTOTAL:	**2,140.20**	**2,140.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015432 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 3710-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73530-DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00057596 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010776-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3710-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73530-DESARROLLO SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.60	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**479.60**	**479.60**
											SUBTOTAL:	**479.60**	**479.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015432 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 3710-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73530-DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00057597 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010677-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3710-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73530-DESARROLLO SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**479.60**	**479.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	479.60
										TOTALES:	**479.60**	**479.60**
										SUBTOTAL:	**959.20**	**959.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015433 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 7203-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73528-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00057598 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010777-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7203-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73528-PRESIDENCIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,268.14	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,268.14
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,268.14**	**1,268.14**
											SUBTOTAL: **1,268.14**	**1,268.14**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015433 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 7203-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73528-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00057599 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010678-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7203-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73528-PRESIDENCIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,268.14	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,268.14
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,268.14**	**1,268.14**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	1,268.14
										TOTALES:	**1,268.14**	**1,268.14**
										SUBTOTAL:	**2,536.28**	**2,536.28**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015435 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: D3E6-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73476-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00057601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010778-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D3E6-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73476-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								713.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	713.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**713.40**	**713.40**
											SUBTOTAL:	**713.40**	**713.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015435 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: D3E6-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73476-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00057603 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010679-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D3E6-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73476-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								713.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	713.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**713.40**	**713.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	713.40
										TOTALES:	**713.40**	**713.40**
										SUBTOTAL:	**1,426.80**	**1,426.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015436 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 490D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73477-PROTOCOLO

Id Poliza: 00057606 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010780-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 490D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73477-PROTOCOLO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.60
										(09) y (10)	**TOTALES:** **479.60**	**479.60**
											SUBTOTAL: **479.60**	**479.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015436 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 490D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73477-PROTOCOLO

Id Poliza: 00057607 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010680-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 490D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73477-PROTOCOLO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**479.60**	**479.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	479.60
										TOTALES:	**479.60**	**479.60**
										SUBTOTAL:	**959.20**	**959.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015438 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 10BC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73478-SINDICATURA

Id Poliza: 00057609 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010781-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 10BC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73478-SINDICATURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								594.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	594.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**594.50**	**594.50**
											SUBTOTAL:	**594.50**	**594.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015438 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 10BC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73478-SINDICATURA

Id Poliza: 00057611 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010681-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 10BC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73478-SINDICATURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								594.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	594.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**594.50**	**594.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	594.50
										TOTALES:	**594.50**	**594.50**
										SUBTOTAL:	**1,189.00**	**1,189.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015439 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: A9A5-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73479-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00057612 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010782-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A9A5-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73479-PROMOCIÓN ECONÓMICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								713.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	713.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**713.40**	**713.40**
											SUBTOTAL:	**713.40**	**713.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015439 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: A9A5-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73479-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00057613 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010682-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A9A5-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73479-PROMOCIÓN ECONÓMICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								713.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	713.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**713.40**	**713.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	713.40
										TOTALES:	**713.40**	**713.40**
										SUBTOTAL:	**1,426.80**	**1,426.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015440 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: DE81-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73480-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00057615 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010783-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DE81-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73480-FOMENTO AGROPECUARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.60
										(09) y (10)	**TOTALES:** **479.60**	**479.60**

SUBTOTAL:	**479.60**	**479.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015440 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: DE81-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73480-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00057617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010683-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DE81-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73480-FOMENTO AGROPECUARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**479.60**	**479.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	479.60
										TOTALES:	**479.60**	**479.60**
										SUBTOTAL:	**959.20**	**959.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015442 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 197D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73481-INJUP

Id Poliza: 00057621 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010784-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 197D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73481-INJUP (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								959.20	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	959.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**959.20**	**959.20**
											SUBTOTAL:	**959.20**	**959.20**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015442 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 197D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73481-INJUP

Id Poliza: 00057622 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010684-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 197D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73481-INJUP: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								959.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	959.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**959.20**	**959.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	959.20
										TOTALES:	**959.20**	**959.20**
										SUBTOTAL:	**1,918.40**	**1,918.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015443 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 251B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73482-TESORERÍA

Id Poliza: 00057628 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010786-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 251B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73482-TESORERÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								623.65	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	623.65
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**623.65**	**623.65**
											SUBTOTAL:	**623.65**	**623.65**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015443 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 251B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73482-TESORERÍA

Id Poliza: 00057629 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010686-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 251B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73482-TESORERÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								623.65	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	623.65
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**623.65**	**623.65**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	623.65
										TOTALES:	**623.65**	**623.65**
										SUBTOTAL:	**1,247.30**	**1,247.30**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015444 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: BB65-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73485-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00057630 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010787-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BB65-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73485-RELACIONES EXTERIORES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,673.25	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,673.25
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,673.25**	**1,673.25**
											SUBTOTAL:	**1,673.25**	**1,673.25**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015444 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: BB65-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73485-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00057631 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010687-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BB65-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73485-RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,673.25	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,673.25
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,673.25**	**1,673.25**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,673.25
										TOTALES:	**1,673.25**	**1,673.25**
										SUBTOTAL:	**3,346.50**	**3,346.50**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015446 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 995 ZOOLOGICO VERDURA Y FRUTA P/ANIMALES ESCOBA METALICA Y MATTO. ZOOLOGICO FAC-KS516064-

Id Poliza: 00057708 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010802-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 995 ZOOLOGICO VERDURA Y FRUTA P/ANIMALES ESCOBA METALICA Y MATTO. ZOOLOGICO FAC-KS516064-KS516850-KS51

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		983.92	0.00
CFDI	2	82400292910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	135	003	109	29101	101	001		500.01	0.00
CFDI	3	82400351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								301.00	0.00
CFDI	4	822002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	983.92
CFDI	5	82200292910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	135	003	109	29101	101	001		0.00	500.01
CFDI	6	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	301.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,784.93**	**1,784.93**

SUBTOTAL:	**1,784.93**	**1,784.93**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015446 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 995 ZOOLOGICO VERDURA Y FRUTA P/ANIMALES ESCOBA METALICA Y MATTO. ZOOLOGICO FAC-KS516064-

Id Poliza: 00057709 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010702-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 995 ZOOLOGICO VERDURA Y FRUTA P/ANIMALES ESCOBA METALICA Y MATTO. ZOOLOGICO FAC-KS516064-KS516850-KS51

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		983.92	0.00
CFDI	2	82500292910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	135	003	109	29101	101	001		500.01	0.00
CFDI	3	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								301.00	0.00
CFDI	4	824002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	983.92
CFDI	5	82400292910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	135	003	109	29101	101	001		0.00	500.01
CFDI	6	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	301.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,784.93**	**1,784.93**

C O N T A B L E

CFDI	1	512002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.					101	001		983.92	0.00
CFDI	2	51290292910100000000	HERRAMIENTAS MENORES					101	001		500.01	0.00
CFDI	3	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								301.00	0.00
CFDI	4	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		0.00	1,784.93
											TOTALES:	**1,784.93**	**1,784.93**

	SUBTOTAL:	**3,569.86** **3,569.86**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015446 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 995 ZOOLOGICO VERDURA Y FRUTA P/ANIMALES ESCOBA METALICA Y MATTO. ZOOLOGICO FAC-KS516064-

Id Poliza: 00057710 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008654-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 995 ZOOLOGICO VERDURA Y FRUTA P/ANIMALES ESCOBA METALICA Y MATTO. ZOOLOGICO FAC-KS516064-KS516850-KS51

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	826002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		983.92	0.00
CFDI	2	82600292910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	135	003	109	29101	101	001		500.01	0.00
CFDI	3	82600351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								301.00	0.00
CFDI	4	82500222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	983.92
CFDI	5	82500292910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	135	003	109	29101	101	001		0.00	500.01
CFDI	6	82500351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	301.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,784.93**	**1,784.93**

SUBTOTAL: **1,784.93** **1,784.93**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015446 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 995 ZOOLOGICO VERDURA Y FRUTA P/ANIMALES ESCOBA METALICA Y MATTO. ZOOLOGICO FAC-KS516064-

Id Poliza: 00057711 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008610-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 995 ZOOLOGICO VERDURA Y FRUTA P/ANIMALES ESCOBA METALICA Y MATTO. ZOOLOGICO FAC-KS516064-KS516850-KS51

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		983.92	0.00
CFDI	2	82700292910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	135	003	109	29101	101	001		500.01	0.00
CFDI	3	82700351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								301.00	0.00
CFDI	4	826002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	983.92
CFDI	5	82600292910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	135	003	109	29101	101	001		0.00	500.01
CFDI	6	82600351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	301.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,784.93**	**1,784.93**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		1,784.93	0.00
CFDI	2	112500010001300000000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		0.00	638.04
CFDI	3	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		0.00	1,146.89
											TOTALES:	**1,784.93**	**1,784.93**
											SUBTOTAL:	**3,569.86**	**3,569.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015447 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 970 SERVICIOS PUBLICOS REPARACION JUEGOS INFANTILES SISTEMA DE RIEGO JUAN PABLO II REPARC

Id Poliza: 00057653 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010791-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 970 SERVICIOS PUBLICOS REPARACION JUEGOS INFANTILES SISTEMA DE RIEGO JUAN PABLO II REPARCION FUENTES PU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,066.11	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,066.11
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,066.11**	**2,066.11**
											SUBTOTAL:	**2,066.11**	**2,066.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015447 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 970 SERVICIOS PUBLICOS REPARACION JUEGOS INFANTILES SISTEMA DE RIEGO JUAN PABLO II REPARC

Id Poliza: 00057654 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010690-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 970 SERVICIOS PUBLICOS REPARACION JUEGOS INFANTILES SISTEMA DE RIEGO JUAN PABLO II REPARCION FUENTES PU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,066.11	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,066.11
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,066.11**	**2,066.11**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								2,066.11	0.00
CFDI	2	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ				101	001			0.00	2,066.11
										TOTALES:	**2,066.11**	**2,066.11**
										SUBTOTAL:	**4,132.22**	**4,132.22**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015447 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 970 SERVICIOS PUBLICOS REPARACION JUEGOS INFANTILES SISTEMA DE RIEGO JUAN PABLO II REPARC

Id Poliza: 00057655 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008638-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 970 SERVICIOS PUBLICOS REPARACION JUEGOS INFANTILES SISTEMA DE RIEGO JUAN PABLO II REPARCION FUENTES PU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,066.11	0.00
CFDI	2	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,066.11
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,066.11**	**2,066.11**
											SUBTOTAL:	**2,066.11**	**2,066.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015447 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 970 SERVICIOS PUBLICOS REPARACION JUEGOS INFANTILES SISTEMA DE RIEGO JUAN PABLO II REPARC

Id Poliza: 00057656 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008594-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 970 SERVICIOS PUBLICOS REPARACION JUEGOS INFANTILES SISTEMA DE RIEGO JUAN PABLO II REPARCION FUENTES PU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,066.11	0.00
CFDI	2	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,066.11
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,066.11**	**2,066.11**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ				101		001		2,066.11	0.00
CFDI	2	112500010001300000000	RAMON ROMERO RAMIREZ				101		001		0.00	2,066.11
										TOTALES:	**2,066.11**	**2,066.11**

	SUBTOTAL:	**4,132.22** **4,132.22**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015450 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 969 ZOOLOGICO FRUTAS Y VERDURAS P/ANIMALES KS514622-KS513876-KS512730

Id Poliza: 00057662 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010793-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 969 ZOOLOGICO FRUTAS Y VERDURAS P/ANIMALES KS514622-KS513876-KS512730 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		652.33	0.00
CFDI	2	822002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	652.33
						(09) y (10)			TOTALES:		652.33	652.33

SUBTOTAL:	652.33	652.33

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015450 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 969 ZOOLOGICO FRUTAS Y VERDURAS P/ANIMALES KS514622-KS513876-KS512730

Id Poliza: 00057663 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010693-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 969 ZOOLOGICO FRUTAS Y VERDURAS P/ANIMALES KS514622-KS513876-KS512730: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		652.33	0.00
CFDI	2	824002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	652.33
						(09) y (10)			TOTALES:		652.33	652.33
CONTABLE												
CFDI	1	512202222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.					101	001		652.33	0.00
CFDI	2	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		0.00	652.33
									TOTALES:		652.33	652.33
									SUBTOTAL:		1,304.66	1,304.66

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015450 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 969 ZOOLOGICO FRUTAS Y VERDURAS P/ANIMALES KS514622-KS513876-KS512730

Id Poliza: 00057664 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008640-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 969 ZOOLOGICO FRUTAS Y VERDURAS P/ANIMALES KS514622-KS513876-KS512730: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		652.33	0.00
CFDI	2	825002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	652.33
						(09) y (10)			TOTALES:		652.33	652.33

SUBTOTAL:	652.33	652.33

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015450 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 969 ZOOLOGICO FRUTAS Y VERDURAS P/ANIMALES KS514622-KS513876-KS512730

Id Poliza: 00057665 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008596-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 969 ZOOLOGICO FRUTAS Y VERDURAS P/ANIMALES KS514622-KS513876-KS512730: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		652.33	0.00
CFDI	2	826002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	652.33
						(09) y (10)			TOTALES:		652.33	652.33
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		652.33	0.00
CFDI	2	112500010001300000000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		0.00	652.33
									TOTALES:		652.33	652.33

SUBTOTAL: 1,304.66 1,304.66

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015452 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 944 PANTEONES MATERIAL P/PANTEON DE LA CD. DEL SOL FAC-AAA-1732

Id Poliza: 00057676 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010795-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 944 PANTEONES MATERIAL P/PANTEON DE LA CD. DEL SOL FAC-AAA-1732 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								972.50	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	972.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**972.50**	**972.50**

SUBTOTAL:	**972.50**	**972.50**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015452 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 944 PANTEONES MATERIAL P/PANTEON DE LA CD. DEL SOL FAC-AAA-1732

Id Poliza: 00057677 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010695-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 944 PANTEONES MATERIAL P/PANTEON DE LA CD. DEL SOL FAC-AAA-1732: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								972.50	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	972.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**972.50**	**972.50**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								972.50	0.00
CFDI	2	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ				101	001			0.00	972.50
										TOTALES:	**972.50**	**972.50**
										SUBTOTAL:	**1,945.00**	**1,945.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015452 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 944 PANTEONES MATERIAL P/PANTEON DE LA CD. DEL SOL FAC-AAA-1732

Id Poliza: 00057678 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008645-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 944 PANTEONES MATERIAL P/PANTEON DE LA CD. DEL SOL FAC-AAA-1732: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								972.50	0.00
CFDI	2	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	972.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**972.50**	**972.50**
											SUBTOTAL:	**972.50**	**972.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015452 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 944 PANTEONES MATERIAL P/PANTEON DE LA CD. DEL SOL FAC-AAA-1732

Id Poliza: 00057679 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008601-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 944 PANTEONES MATERIAL P/PANTEON DE LA CD. DEL SOL FAC-AAA-1732: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								972.50	0.00
CFDI	2	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	972.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**972.50**	**972.50**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ				101		001		972.50	0.00
CFDI	2	112500010001300000000	RAMON ROMERO RAMIREZ				101		001		0.00	972.50
										TOTALES:	**972.50**	**972.50**
										SUBTOTAL:	**1,945.00**	**1,945.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015453 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 70CD- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 10 HRS. DE TRABAJO DE MAQUINA PAYLOARDER PARA EL RELLENO SANITARIO.

Id Poliza: 00057680 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010796-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 70CD- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 10 HRS. DE TRABAJO DE MAQUINA PAYLOARDER PARA EL RELLENO SANITARIO. (COMPROMET

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								13,920.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	13,920.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,920.00**	**13,920.00**
											SUBTOTAL:	**13,920.00**	**13,920.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015453 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 70CD- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 10 HRAS. DE TRABAJO DE MAQUINA PAYLOARDER PARA EL RELLENO SANITARIO.

Id Poliza: 00057681 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010696-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 70CD- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 10 HRAS. DE TRABAJO DE MAQUINA PAYLOARDER PARA EL RELLENO SANITARIO.: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								13,920.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	13,920.00
							(09) y (10)		TOTALES:		13,920.00	13,920.00
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								13,920.00	0.00
CFDI	2	211200020020900000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ				521	001			0.00	13,920.00
									TOTALES:		13,920.00	13,920.00
									SUBTOTAL:		27,840.00	27,840.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015454 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 943 PARQUES Y JARDINES FUGA JARDIN HIDALGO MATTO FUENTE LA GARZA,KIOSCO,PARUQE LA PLACA J

Id Poliza: 00057689 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010799-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 943 PARQUES Y JARDINES FUGA JARDIN HIDALGO MATTO FUENTE LA GARZA,KIOSCO,PARUQE LA PLACA JUEGOS INFANT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								4,116.78	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	4,116.78
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,116.78**	**4,116.78**
											SUBTOTAL:	**4,116.78**	**4,116.78**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015454 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 943 PARQUES Y JARDINES FUGA JARDIN HIDALGO MATTO FUENTE LA GARZA,KIOSCO,PARUQE LA PLACA J

Id Poliza: 00057690 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010699-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 943 PARQUES Y JARDINES FUGA JARDIN HIDALGO MATTO FUENTE LA GARZA,KIOSCO,PARUQE LA PLACA JUEGOS INFANT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								4,116.78	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	4,116.78
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,116.78**	**4,116.78**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								4,116.78	0.00
CFDI	2	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ				101	001			0.00	4,116.78
										TOTALES:	**4,116.78**	**4,116.78**
										SUBTOTAL:	**8,233.56**	**8,233.56**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015454 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 943 PARQUES Y JARDINES FUGA JARDIN HIDALGO MATTO FUENTE LA GARZA,KIOSCO,PARUQE LA PLACA J

Id Poliza: 00057691 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008648-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 943 PARQUES Y JARDINES FUGA JARDIN HIDALGO MATTO FUENTE LA GARZA,KIOSCO,PARUQE LA PLACA JUEGOS INFANT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								4,116.78	0.00
CFDI	2	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	4,116.78
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,116.78**	**4,116.78**
											SUBTOTAL:	**4,116.78**	**4,116.78**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015454 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 943 PARQUES Y JARDINES FUGA JARDIN HIDALGO MATTO FUENTE LA GARZA,KIOSCO,PARUQE LA PLACA J

Id Poliza: 00057692 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008603-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 943 PARQUES Y JARDINES FUGA JARDIN HIDALGO MATTO FUENTE LA GARZA,KIOSCO,PARUQE LA PLACA JUEGOS INFANT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								4,116.78	0.00
CFDI	2	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	4,116.78
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,116.78**	**4,116.78**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ				101		001		4,116.78	0.00
CFDI	2	112500010001300000000	RAMON ROMERO RAMIREZ				101		001		0.00	4,116.78
										TOTALES:	**4,116.78**	**4,116.78**

	SUBTOTAL:	**8,233.56** **8,233.56**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015455 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: D2E8- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 6 HORAS DE RENTA DE MAQUINA BULLDOZER PARA EL RELLENO SANITARIO EL D

Id Poliza: 00057682 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010797-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D2E8- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 6 HORAS DE RENTA DE MAQUINA BULLDOZER PARA EL RELLENO SANITARIO EL DIA 4 DE NOVIE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								16,704.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	16,704.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**16,704.00**	**16,704.00**
											SUBTOTAL:	**16,704.00**	**16,704.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015455 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: D2E8- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 6 HORAS DE RENTA DE MAQUINA BULLDOZER PARA EL RELLENO SANITARIO EL D

Id Poliza: 00057683 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010697-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D2E8- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 6 HORAS DE RENTA DE MAQUINA BULLDOZER PARA EL RELLENO SANITARIO EL DIA 4 DE NOVIE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								16,704.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	16,704.00
							(09) y (10)		TOTALES:		16,704.00	16,704.00
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								16,704.00	0.00
CFDI	2	211200020020900000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ				521	001			0.00	16,704.00
									TOTALES:		16,704.00	16,704.00
									SUBTOTAL:		33,408.00	33,408.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015458 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 6E45- OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ- ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 20

Id Poliza: 00057706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010801-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6E45- OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ- ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	11,600.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**11,600.00**	**11,600.00**
										SUBTOTAL:	**11,600.00**	**11,600.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015458 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 6E45- OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ- ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 20

Id Poliza: 00057707 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010701-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6E45- OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ- ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.: (DEVENG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		11,600.00	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	11,600.00
								(09) y (10)		TOTALES:	11,600.00	11,600.00
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		11,600.00	0.00
CFDI	2	211200020014700000000	OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ					101	001		0.00	11,600.00
										TOTALES:	11,600.00	11,600.00

	SUBTOTAL:	23,200.00 23,200.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015458 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 6E45- OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ- ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 20

Id Poliza: 00060864 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009161-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6E45- OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ- ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.: (EJERCID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		11,600.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	11,600.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**11,600.00**	**11,600.00**
									SUBTOTAL:		**11,600.00**	**11,600.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015458 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 6E45- OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ- ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 20

Id Poliza: 00060865 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009112-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6E45- OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ- ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.: (PAGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		11,600.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	11,600.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**11,600.00**	**11,600.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020014700000000	OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ					101	001		11,600.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	9,533.33
SPEI BANCARIO	3	211700020000400000000	IVA RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10.66%					101	001		0.00	1,066.67
SPEI BANCARIO	4	211700020001900000000	ISR RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10%					101	001		0.00	1,000.00
										TOTALES:	**11,600.00**	**11,600.00**
										SUBTOTAL:	**23,200.00**	**23,200.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015459 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: E9C2- FRANCISCO DIAZ MALDONADO- REDISEÑO DE LA PRESEA JOSE MA. CAVADAS.

Id Poliza: 00057712 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010803-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E9C2- FRANCISCO DIAZ MALDONADO- REDISEÑO DE LA PRESEA JOSE MA. CAVADAS. (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		2,500.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		0.00	2,500.00
							(09) y (10)			TOTALES:	**2,500.00**	**2,500.00**

SUBTOTAL:	**2,500.00**	**2,500.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015459 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: E9C2- FRANCISCO DIAZ MALDONADO- REDISEÑO DE LA PRESEA JOSE MA. CAVADAS.

Id Poliza: 00057713 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010703-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E9C2- FRANCISCO DIAZ MALDONADO- REDISEÑO DE LA PRESEA JOSE MA. CAVADAS.: (DEVENGADO)

(07)

PRESUPUESTAL

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		2,500.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		0.00	2,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,500.00	2,500.00

CONTABLE

CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		2,500.00	0.00
CFDI	2	21120002002830000000	FRANCISCO DIAZ MALDONADO					101	001		0.00	2,500.00
									TOTALES:		2,500.00	2,500.00

SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015460 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CE2B- JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO- CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACION CONTINUA, C

Id Poliza: 00057714 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010804-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CE2B- JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO- CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACION CONTINUA, CURSO PRIMER

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400343340100000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	65			33401	521	001		200,000.00	0.00
CFDI	2	82200343340100000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	65			33401	521	001		0.00	200,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**200,000.00**	**200,000.00**
											SUBTOTAL:	**200,000.00**	**200,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015460 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CE2B- JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO- CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACION CONTINUA, C

Id Poliza: 00057715 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010704-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CE2B- JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO- CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACION CONTINUA, CURSO PRIMER

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003433401000000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	65			33401	521	001		200,000.00	0.00
CFDI	2	824003433401000000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	65			33401	521	001		0.00	200,000.00
						(09) y (10)				TOTALES:	200,000.00	200,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	513303433401000000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.					521	001		200,000.00	0.00
CFDI	2	211200020041600000000	JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO					521	001		0.00	200,000.00
										TOTALES:	200,000.00	200,000.00

	SUBTOTAL:	400,000.00 400,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015460 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CE2B- JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO- CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACION CONTINUA, C

Id Poliza: 00060767 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009156-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CE2B- JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO- CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACION CONTINUA, CURSO PRIMER

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003343340100000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	65			33401	521	001		200,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003343340100000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	65			33401	521	001		0.00	200,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**200,000.00**	**200,000.00**
											SUBTOTAL:	**200,000.00**	**200,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015460 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CE2B- JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO- CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACION CONTINUA, C

Id Poliza: 00060768 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009107-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CE2B- JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO- CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACION CONTINUA, CURSO PRIMER

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003433401000000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	65		33401		521	001		200,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003433401000000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	65		33401		521	001		0.00	200,000.00
									(09) y (10)	TOTALES:	200,000.00	200,000.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020041600000000	JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO					521	001		200,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025					1	001		0.00	200,000.00
										TOTALES:	200,000.00	200,000.00
										SUBTOTAL:	400,000.00	400,000.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015461 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 7114- MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA- SUMINISTRO DE ALIMENTO TERMINADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMA

Id Poliza: 00057716 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010805-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7114- MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA- SUMINISTRO DE ALIMENTO TERMINADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES DEL ZOO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		34,260.00	0.00
CFDI	2	82200222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	34,260.00
						(09) y (10)			TOTALES:		34,260.00	34,260.00
									SUBTOTAL:		34,260.00	34,260.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015461 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 7114- MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA- SUMINISTRO DE ALIMENTO TERMINADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMA

Id Poliza: 00057717 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010705-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7114- MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA- SUMINISTRO DE ALIMENTO TERMINADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES DEL ZOO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		34,260.00	0.00
CFDI	2	824002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	34,260.00
						(09) y (10)			TOTALES:		34,260.00	34,260.00
CONTABLE												
CFDI	1	512002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.					101	001		34,260.00	0.00
CFDI	2	211200020022400000000	MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA					101	001		0.00	34,260.00
									TOTALES:		34,260.00	34,260.00

	SUBTOTAL:	68,520.00 68,520.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015462 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: BCC5- MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA- SUMINISTRO DE ALIMENTO TERMINADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMA

Id Poliza: 00057718 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010806-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BCC5- MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA- SUMINISTRO DE ALIMENTO TERMINADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES DEL ZO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		34,260.00	0.00
CFDI	2	82200222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	34,260.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**34,260.00**	**34,260.00**
									SUBTOTAL:		**34,260.00**	**34,260.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015462 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: BCC5- MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA- SUMINISTRO DE ALIMENTO TERMINADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMA

Id Poliza: 00057719 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010706-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BCC5- MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA- SUMINISTRO DE ALIMENTO TERMINADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES DEL ZO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		34,260.00	0.00
CFDI	2	824002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	34,260.00
						(09) y (10)			TOTALES:		34,260.00	34,260.00
CONTABLE												
CFDI	1	512202222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.					101	001		34,260.00	0.00
CFDI	2	211200020022400000000	MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA					101	001		0.00	34,260.00
									TOTALES:		34,260.00	34,260.00

	SUBTOTAL:	68,520.00 68,520.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015465 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: DE47- MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA- SUMINISTRO DE ALIMENTO TERMINADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMA

Id Poliza: 00057758 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010811-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DE47- MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA- SUMINISTRO DE ALIMENTO TERMINADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES DEL ZO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		39,660.00	0.00
CFDI	2	822002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	39,660.00
						(09) y (10)			TOTALES:		39,660.00	39,660.00

SUBTOTAL:	39,660.00	39,660.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015465 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: DE47- MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA- SUMINISTRO DE ALIMENTO TERMINADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMA

Id Poliza: 00057759 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010711-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DE47- MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA- SUMINISTRO DE ALIMENTO TERMINADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES DEL ZO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		39,660.00	0.00
CFDI	2	824002222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	39,660.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**39,660.00**	**39,660.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.					101	001		39,660.00	0.00
CFDI	2	211200020022400000000	MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA					101	001		0.00	39,660.00
										TOTALES:	**39,660.00**	**39,660.00**

	SUBTOTAL:	**79,320.00** **79,320.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015467 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 6037- GOBPAY- SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2025.

Id Poliza: 00057732 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010807-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6037- GOBPAY- SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400333333010000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		3,908.79	0.00
CFDI	2	82200333333010000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		0.00	3,908.79
						(09) y (10)			TOTALES:		3,908.79	3,908.79
									SUBTOTAL:		3,908.79	3,908.79

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015467 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 6037- GOBPAY- SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2025.

Id Poliza: 00057733 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010707-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6037- GOBPAY- SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		3,908.79	0.00
CFDI	2	824003333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		0.00	3,908.79
						(09) y (10)			TOTALES:		3,908.79	3,908.79
CONTABLE												
CFDI	1	513303333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA					101	001		3,908.79	0.00
CFDI	2	211200020005900000000	GOBPAY					101	001		0.00	3,908.79
									TOTALES:		3,908.79	3,908.79
									SUBTOTAL:		7,817.58	7,817.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015467 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 6037- GOBPAY- SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2025.

Id Poliza: 00060988 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009189-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6037- GOBPAY- SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		3,908.79	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		0.00	3,908.79
						(09) y (10)			TOTALES:		3,908.79	3,908.79
									SUBTOTAL:		3,908.79	3,908.79

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015467 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 6037- GOBPAY- SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2025.

Id Poliza: 00060989 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009139-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6037- GOBPAY- SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		3,908.79	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		0.00	3,908.79
						(09) y (10)			TOTALES:		3,908.79	3,908.79
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020005900000000	GOBPAY					101	001		3,908.79	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,908.79
									TOTALES:		3,908.79	3,908.79
									SUBTOTAL:		7,817.58	7,817.58

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015477 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1020 FAC. CB9D CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A M. CONSEPSION P

Id Poliza: 00057789 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010813-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1020 FAC. CB9D CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A M. CONSEPSION PEREZ ROMO (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,415.01	0.00
	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,415.01
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,415.01**	**3,415.01**

SUBTOTAL:	**3,415.01**	**3,415.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015477 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1020 FAC. CB9D CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A M. CONSEPSION P

Id Poliza: 00057790 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010713-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1020 FAC. CB9D CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A M. CONSEPSION PEREZ ROMO: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,415.01	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,415.01
						(09) y (10)			TOTALES:		3,415.01	3,415.01
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		3,415.01	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	3,415.01
									TOTALES:		3,415.01	3,415.01
									SUBTOTAL:		6,830.02	6,830.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015477 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1020 FAC. CB9D CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A M. CONSEPSION P

Id Poliza: 00057791 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008661-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1020 FAC. CB9D CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A M. CONSEPSION PEREZ ROMO: (E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,415.01	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,415.01
						(09) y (10)			TOTALES:		3,415.01	3,415.01

SUBTOTAL:	3,415.01	3,415.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015477 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1020 FAC. CB9D CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A M. CONSEPSION P

Id Poliza: 00057792 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008617-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1020 FAC. CB9D CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A M. CONSEPSION PEREZ ROMO: (F

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,415.01	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,415.01
						(09) y (10)			TOTALES:		3,415.01	3,415.01
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		3,415.01	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	3,415.01
									TOTALES:		3,415.01	3,415.01
									SUBTOTAL:		6,830.02	6,830.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015479 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057775 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001953-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,055.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,500.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,055.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**5,555.00**	**5,555.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			3,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			2,055.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	3,500.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	2,055.00
									TOTALES:		**5,555.00**	**5,555.00**
									SUBTOTAL:		**11,110.00**	**11,110.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015479 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057776 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001946-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,055.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,500.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,055.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**5,555.00**	**5,555.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			5,555.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	3,500.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	2,055.00
									TOTALES:		**5,555.00**	**5,555.00**
									SUBTOTAL:		**11,110.00**	**11,110.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015479 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057777 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014553-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			5,555.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,555.00
									TOTALES:		**5,555.00**	**5,555.00**
									SUBTOTAL:		**5,555.00**	**5,555.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015480 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001954-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,525.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,525.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**2,625.00**	**2,625.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			1,525.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,525.00
									TOTALES:		**2,625.00**	**2,625.00**
									SUBTOTAL:		**5,250.00**	**5,250.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015480 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001947-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,525.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,525.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**2,625.00**	**2,625.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			2,625.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,525.00
									TOTALES:		**2,625.00**	**2,625.00**
									SUBTOTAL:		**5,250.00**	**5,250.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015480 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057780 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014554-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,625.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,625.00
									TOTALES:		**2,625.00**	**2,625.00**

SUBTOTAL:	**2,625.00**	**2,625.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		39,945.92	0.00
NOMINA	2	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		5,700.24	0.00
NOMINA	3	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		8,080.38	0.00
NOMINA	4	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		28,616.91	0.00
NOMINA	5	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		20,976.90	0.00
NOMINA	6	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		40,018.79	0.00
NOMINA	7	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		8,193.78	0.00
NOMINA	8	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		14,990.36	0.00
NOMINA	9	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		8,244.25	0.00
NOMINA	10	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		200.00	0.00
NOMINA	11	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		13,033.23	0.00
NOMINA	12	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		4,725.00	0.00
NOMINA	13	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		14,779.52	0.00
NOMINA	14	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		76,044.36	0.00
NOMINA	15	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		2,000.00	0.00

SUBTOTAL: **285,549.64** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		79,811.90	0.00
NOMINA	17	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		24,980.62	0.00
NOMINA	18	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		164,320.10	0.00
NOMINA	19	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		16,788.52	0.00
NOMINA	20	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		10,974.88	0.00
NOMINA	21	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		21,624.75	0.00
NOMINA	22	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		156,462.13	0.00
NOMINA	23	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		65,836.75	0.00
NOMINA	24	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		48,883.92	0.00
NOMINA	25	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		34,777.83	0.00
NOMINA	26	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		85,277.80	0.00
NOMINA	27	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		5,462.52	0.00
NOMINA	28	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		16,513.21	0.00
NOMINA	29	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		194,373.44	0.00
NOMINA	30	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		800.00	0.00
NOMINA	31	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		43,572.48	0.00

SUBTOTAL: **970,460.85** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		27,112.26	0.00
NOMINA	33	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		93,738.12	0.00
NOMINA	34	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		25,592.28	0.00
NOMINA	35	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		243,399.46	0.00
NOMINA	36	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		125,809.04	0.00
NOMINA	37	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		8,193.36	0.00
NOMINA	38	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		8,100.68	0.00
NOMINA	39	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		20,563.13	0.00
NOMINA	40	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		17,613.30	0.00
NOMINA	41	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	135	003	564	13201	560	001		11,328.17	0.00
NOMINA	42	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	131	003	559	13201	560	001		2,755.05	0.00
NOMINA	43	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	130	001	556	13201	560	001		957.86	0.00
NOMINA	44	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	128	003	552	13201	560	001		10,850.80	0.00
NOMINA	45	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	127	002	550	13201	560	001		1,846.39	0.00
NOMINA	46	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	124	003	544	13201	560	001		1,794.82	0.00
NOMINA	47	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	123	003	542	13201	560	001		897.41	0.00

SUBTOTAL: **600,552.13** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		897.41	0.00
NOMINA	49	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		3,072.88	0.00
NOMINA	50	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		4,701.46	0.00
NOMINA	51	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	116	002	531	13201	560	001		1,418.46	0.00
NOMINA	52	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	115	004	529	13201	560	001		5,297.26	0.00
NOMINA	53	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	111	004	520	13201	560	001		2,551.62	0.00
NOMINA	54	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	108	003	515	13201	560	001		485.35	0.00
NOMINA	55	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	109	003	516	13201	560	001		1,794.82	0.00
NOMINA	56	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	107	003	513	13201	560	001		8,100.09	0.00
NOMINA	57	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	106	003	511	13201	560	001		897.41	0.00
NOMINA	58	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	101	003	502	13201	560	001		1,587.68	0.00
NOMINA	59	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		524.67	0.00
NOMINA	60	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	106	003	511	13203	560	001		238.38	0.00
NOMINA	61	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	62	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		241.92	0.00
NOMINA	63	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		975.33	0.00

SUBTOTAL: **32,905.70** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		885.25	0.00
NOMINA	65	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		897.79	0.00
NOMINA	66	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	119	003	536	13203	560	001		835.31	0.00
NOMINA	67	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	122	003	540	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	68	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		2,304.36	0.00
NOMINA	69	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		261.93	0.00
NOMINA	70	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		1,109.96	0.00
NOMINA	71	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		2,874.64	0.00
NOMINA	72	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		9,501.18	0.00
NOMINA	73	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		947.00	0.00
NOMINA	74	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		7,404.00	0.00
NOMINA	75	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	138	003	568	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	76	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	77	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	78	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			1,000.00	0.00
NOMINA	79	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			1,075.33	0.00

SUBTOTAL: **30,119.03** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	80	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			7,330.39	0.00
NOMINA	81	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			23,883.86	0.00
NOMINA	82	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			45,305.76	0.00
NOMINA	83	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			1,815.28	0.00
NOMINA	84	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			3,054.84	0.00
NOMINA	85	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			4,582.26	0.00
NOMINA	86	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			2,000.00	0.00
NOMINA	87	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			3,957.35	0.00
NOMINA	88	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			30,648.72	0.00
NOMINA	89	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			86,828.34	0.00
NOMINA	90	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			2,129.52	0.00
NOMINA	91	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			9,273.00	0.00
NOMINA	92	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			15,076.82	0.00
NOMINA	93	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			3,580.46	0.00
NOMINA	94	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			3,881.69	0.00
NOMINA	95	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			3,970.64	0.00

SUBTOTAL: **247,318.93** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	96	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			844.92	0.00
NOMINA	97	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			1,200.00	0.00
NOMINA	98	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			6,471.63	0.00
NOMINA	99	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			35,506.96	0.00
NOMINA	100	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554	13301	560	001			4,155.32	0.00
NOMINA	101	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			1,755.80	0.00
NOMINA	102	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			2,200.00	0.00
NOMINA	103	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550	13301	560	001			4,569.29	0.00
NOMINA	104	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			7,433.36	0.00
NOMINA	105	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			7,903.08	0.00
NOMINA	106	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			8,999.05	0.00
NOMINA	107	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	108	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	109	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			2,130.37	0.00
NOMINA	110	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			432.82	0.00
NOMINA	111	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			453.61	0.00

SUBTOTAL: **84,836.57** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	112	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			1,652.62	0.00
NOMINA	113	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			2,694.52	0.00
NOMINA	114	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			3,503.18	0.00
NOMINA	115	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			1,000.00	0.00
NOMINA	116	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			2,896.08	0.00
NOMINA	117	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			7,123.39	0.00
NOMINA	118	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			9,065.68	0.00
NOMINA	119	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535	13301	560	001			791.28	0.00
NOMINA	120	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			2,855.64	0.00
NOMINA	121	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			3,432.77	0.00
NOMINA	122	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			3,680.92	0.00
NOMINA	123	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			292.63	0.00
NOMINA	124	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			3,146.20	0.00
NOMINA	125	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			6,682.58	0.00
NOMINA	126	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			270.00	0.00
NOMINA	127	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			780.36	0.00

SUBTOTAL: **49,867.85** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	128	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	516	13301	560	001			877.90	0.00
NOMINA	129	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	516	13301	560	001			1,170.54	0.00
NOMINA	130	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002	509	13301	560	001			195.09	0.00
NOMINA	131	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002	509	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	132	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002	509	13301	560	001			940.70	0.00
NOMINA	133	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	511	13301	560	001			432.07	0.00
NOMINA	134	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	511	13301	560	001			768.96	0.00
NOMINA	135	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502	13301	560	001			1,041.32	0.00
NOMINA	136	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502	13301	560	001			1,611.39	0.00
NOMINA	137	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502	13301	560	001			1,692.46	0.00
NOMINA	138	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	507	13301	560	001			384.48	0.00
NOMINA	139	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	507	13301	560	001			768.96	0.00
NOMINA	140	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	505	13301	560	001			1,000.00	0.00
NOMINA	141	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	142	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		234.48	0.00
NOMINA	143	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		703.44	0.00

SUBTOTAL: **12,680.93** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	144	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	145	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	146	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		2,110.32	0.00
NOMINA	147	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	148	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	149	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		5,158.56	0.00
NOMINA	150	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	151	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		3,517.20	0.00
NOMINA	152	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		1,172.40	0.00
NOMINA	153	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	154	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		8,206.80	0.00
NOMINA	155	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	156	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		7,737.84	0.00
NOMINA	157	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		2,579.28	0.00
NOMINA	158	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		5,627.52	0.00
NOMINA	159	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		3,282.72	0.00
										SUBTOTAL:	**46,661.52**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	160	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	161	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		1,172.40	0.00
NOMINA	162	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	163	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		3,048.24	0.00
NOMINA	164	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		14,068.80	0.00
NOMINA	165	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	166	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		5,862.00	0.00
NOMINA	167	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		19,696.32	0.00
NOMINA	168	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		9,379.20	0.00
NOMINA	169	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	170	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	171	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		1,406.88	0.00
NOMINA	172	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	548		15101	560	001		1,028.14	0.00
NOMINA	173	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	570		15101	560	001		880.66	0.00
NOMINA	174	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	568		15101	560	001		409.67	0.00
NOMINA	175	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	564		15101	560	001		6,290.40	0.00

SUBTOTAL: **70,042.63** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	176	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	572	15101	560	001			405.04	0.00
NOMINA	177	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	562	15101	560	001			12,169.75	0.00
NOMINA	178	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	561	15101	560	001			1,279.62	0.00
NOMINA	179	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	559	15101	560	001			4,686.84	0.00
NOMINA	180	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1	556	15101	560	001			1,355.61	0.00
NOMINA	181	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	552	15101	560	001			9,718.59	0.00
NOMINA	182	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	554	15101	560	001			2,178.62	0.00
NOMINA	183	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	544	15101	560	001			273.12	0.00
NOMINA	184	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2	550	15101	560	001			825.66	0.00
NOMINA	185	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	542	15101	560	001			2,444.17	0.00
NOMINA	186	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	540	15101	560	001			3,291.82	0.00
NOMINA	187	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2	546	15101	560	001			1,738.88	0.00
NOMINA	188	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2	546	15101	560	001			4,263.88	0.00
NOMINA	189	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1	538	15101	560	001			7,823.09	0.00
NOMINA	190	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	536	15101	560	001			1,081.23	0.00
NOMINA	191	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	533	15101	560	001			8,215.95	0.00
											SUBTOTAL: 61,751.87	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	192	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		839.43	0.00
NOMINA	193	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		548.74	0.00
NOMINA	194	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		738.98	0.00
NOMINA	195	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			526	15101	560	001		3,802.18	0.00
NOMINA	196	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		1,249.01	0.00
NOMINA	197	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			529	15101	560	001		3,990.58	0.00
NOMINA	198	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			520	15101	560	001		651.66	0.00
NOMINA	199	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		412.21	0.00
NOMINA	200	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			515	15101	560	001		749.52	0.00
NOMINA	201	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			513	15101	560	001		2,000.94	0.00
NOMINA	202	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			516	15101	560	001		409.68	0.00
NOMINA	203	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		1,430.84	0.00
NOMINA	204	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		1,048.85	0.00
NOMINA	205	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		1,997.31	0.00
NOMINA	206	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		285.01	0.00
NOMINA	207	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		404.02	0.00

SUBTOTAL: **20,558.96** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	209	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	210	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,477.91	0.00
NOMINA	211	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	212	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	213	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,006.48	0.00
NOMINA	214	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	215	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	216	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,986.78	0.00
NOMINA	217	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	218	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	219	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,107.43	0.00
NOMINA	220	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,375.62	0.00
NOMINA	221	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,375.62	0.00
NOMINA	222	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,126.81	0.00
NOMINA	223	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
										SUBTOTAL:	**53,485.78**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	225	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,929.67	0.00
NOMINA	226	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	227	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	228	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,211.42	0.00
NOMINA	229	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	230	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	231	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,466.83	0.00
NOMINA	232	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.97	0.00
NOMINA	233	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.97	0.00
NOMINA	234	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,393.32	0.00
NOMINA	235	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	236	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	237	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,416.09	0.00
NOMINA	238	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	239	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
										SUBTOTAL:	**45,325.48**	**0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								22,909.24	0.00
NOMINA	241	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	242	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	243	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,874.23	0.00
NOMINA	244	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	245	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	246	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								19,226.99	0.00
NOMINA	247	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	248	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	249	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,156.18	0.00
NOMINA	250	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	251	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	252	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								707.35	0.00
NOMINA	253	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	254	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	255	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,552.87	0.00
										SUBTOTAL:	**88,772.02**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,368.66	0.00
NOMINA	257	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,368.66	0.00
NOMINA	258	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								37,106.07	0.00
NOMINA	259	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	260	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	261	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,028.20	0.00
NOMINA	262	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,693.55	0.00
NOMINA	263	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,693.55	0.00
NOMINA	264	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,080.47	0.00
NOMINA	265	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	266	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	267	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,895.80	0.00
NOMINA	268	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,895.80	0.00
NOMINA	269	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,721.61	0.00
NOMINA	270	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,687.36	0.00
NOMINA	271	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
										SUBTOTAL:	**159,220.51**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	273	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,542.58	0.00
NOMINA	274	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	275	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	276	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,741.65	0.00
NOMINA	277	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,840.16	0.00
NOMINA	278	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,840.16	0.00
NOMINA	279	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,520.48	0.00
NOMINA	280	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	281	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	282	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								862.55	0.00
NOMINA	283	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	284	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	285	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,779.92	0.00
NOMINA	286	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
NOMINA	287	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
										SUBTOTAL:	**74,535.96**	**0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,957.29	0.00
NOMINA	289	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	290	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	291	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,540.17	0.00
NOMINA	292	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	293	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	294	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,548.80	0.00
NOMINA	295	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	296	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	297	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,391.57	0.00
NOMINA	298	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,913.81	0.00
NOMINA	299	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,913.81	0.00
NOMINA	300	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,741.79	0.00
NOMINA	301	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	302	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	303	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,013.67	0.00

SUBTOTAL: **96,683.81** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	304	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,223.03	0.00
NOMINA	305	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,223.03	0.00
NOMINA	306	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,669.29	0.00
NOMINA	307	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	308	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	309	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,073.26	0.00
NOMINA	310	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	311	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	312	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,052.08	0.00
NOMINA	313	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	314	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	315	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,510.60	0.00
NOMINA	316	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!6		003	548	17101	560	001		317.64	0.00
NOMINA	317	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5		003	564	17101	560	001		3,337.02	0.00
NOMINA	318	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!4		003	562	17101	560	001		3,363.90	0.00
NOMINA	319	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!3		003	561	17101	560	001		630.00	0.00

SUBTOTAL: **48,157.19** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	320	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡1	003	559	17101	560	001			2,427.44	0.00
NOMINA	321	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡0	001	556	17101	560	001			118.00	0.00
NOMINA	322	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡8	003	552	17101	560	001			6,701.43	0.00
NOMINA	323	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡9	003	554	17101	560	001			1,534.85	0.00
NOMINA	324	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡7	002	550	17101	560	001			178.07	0.00
NOMINA	325	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡3	003	542	17101	560	001			2,126.44	0.00
NOMINA	326	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡2	003	540	17101	560	001			339.92	0.00
NOMINA	327	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002	546	17101	560	001			576.00	0.00
NOMINA	328	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002	546	17101	560	001			692.70	0.00
NOMINA	329	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡0	001	538	17101	560	001			3,586.68	0.00
NOMINA	330	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7	003	533	17101	560	001			4,754.29	0.00
NOMINA	331	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3	004	524	17101	560	001			1,270.18	0.00
NOMINA	332	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			30.34	0.00
NOMINA	333	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2	004	522	17101	560	001			2,200.00	0.00
NOMINA	334	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4	004	526	17101	560	001			1,345.01	0.00
NOMINA	335	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6	002	531	17101	560	001			1,110.55	0.00

SUBTOTAL: **28,991.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	336	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	5	004	529	17101	560	001		7,339.88	0.00
NOMINA	337	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	004	520	17101	560	001		12.69	0.00
NOMINA	338	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0	003	518	17101	560	001		226.99	0.00
NOMINA	339	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I7	003	513	17101	560	001		1,361.07	0.00
NOMINA	340	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I9	003	516	17101	560	001		3,047.39	0.00
NOMINA	341	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I5	002	509	17101	560	001		1,520.00	0.00
NOMINA	342	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I6	003	511	17101	560	001		1,775.54	0.00
NOMINA	343	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I1	003	502	17101	560	001		2,035.20	0.00
NOMINA	344	824004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		636,255.40	0.00
NOMINA	345	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	39,945.92
NOMINA	346	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	5,700.24
NOMINA	347	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	8,080.38
NOMINA	348	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	28,616.91
NOMINA	349	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	20,976.90
NOMINA	350	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		0.00	40,018.79
NOMINA	351	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		0.00	8,193.78

SUBTOTAL: **653,574.16** **151,532.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	352	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		0.00	14,990.36
NOMINA	353	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	8,244.25
NOMINA	354	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	200.00
NOMINA	355	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	13,033.23
NOMINA	356	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	4,725.00
NOMINA	357	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	14,779.52
NOMINA	358	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	76,044.36
NOMINA	359	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	2,000.00
NOMINA	360	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	79,811.90
NOMINA	361	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	24,980.62
NOMINA	362	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	164,320.10
NOMINA	363	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	16,788.52
NOMINA	364	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	10,974.88
NOMINA	365	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	21,624.75
NOMINA	366	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	156,462.13
NOMINA	367	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	65,836.75
										SUBTOTAL:	**0.00**	**674,816.37**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	368	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	48,883.92
NOMINA	369	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	34,777.83
NOMINA	370	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	85,277.80
NOMINA	371	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	5,462.52
NOMINA	372	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	16,513.21
NOMINA	373	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	194,373.44
NOMINA	374	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	800.00
NOMINA	375	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	43,572.48
NOMINA	376	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	27,112.26
NOMINA	377	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	93,738.12
NOMINA	378	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		0.00	25,592.28
NOMINA	379	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		0.00	243,399.46
NOMINA	380	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		0.00	125,809.04
NOMINA	381	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	8,193.36
NOMINA	382	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	20,563.13
NOMINA	383	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	17,613.30
										SUBTOTAL:	**0.00**	**991,682.15**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	384	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		0.00	8,100.68
NOMINA	385	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	135	003	564	13201	560	001		0.00	11,328.17
NOMINA	386	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	131	003	559	13201	560	001		0.00	2,755.05
NOMINA	387	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	130	001	556	13201	560	001		0.00	957.86
NOMINA	388	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	128	003	552	13201	560	001		0.00	10,850.80
NOMINA	389	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	127	002	550	13201	560	001		0.00	1,846.39
NOMINA	390	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	124	003	544	13201	560	001		0.00	1,794.82
NOMINA	391	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	123	003	542	13201	560	001		0.00	897.41
NOMINA	392	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		0.00	897.41
NOMINA	393	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		0.00	3,072.88
NOMINA	394	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		0.00	4,701.46
NOMINA	395	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	116	002	531	13201	560	001		0.00	1,418.46
NOMINA	396	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	115	004	529	13201	560	001		0.00	5,297.26
NOMINA	397	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	111	004	520	13201	560	001		0.00	2,551.62
NOMINA	398	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	108	003	515	13201	560	001		0.00	485.35
NOMINA	399	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	109	003	516	13201	560	001		0.00	1,794.82

SUBTOTAL: **0.00** **58,750.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	400	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	107	003	513	13201	560	001		0.00	8,100.09
NOMINA	401	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	106	003	511	13201	560	001		0.00	897.41
NOMINA	402	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	101	003	502	13201	560	001		0.00	1,587.68
NOMINA	403	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		0.00	524.67
NOMINA	404	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	106	003	511	13203	560	001		0.00	238.38
NOMINA	405	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	406	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		0.00	241.92
NOMINA	407	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		0.00	975.33
NOMINA	408	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		0.00	885.25
NOMINA	409	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		0.00	897.79
NOMINA	410	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	119	003	536	13203	560	001		0.00	835.31
NOMINA	411	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	122	003	540	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	412	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		0.00	2,304.36
NOMINA	413	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		0.00	261.93
NOMINA	414	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		0.00	1,109.96
NOMINA	415	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		0.00	2,874.64

SUBTOTAL: **0.00** **21,976.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	416	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		0.00	9,501.18
NOMINA	417	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		0.00	947.00
NOMINA	418	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		0.00	7,404.00
NOMINA	419	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	138	003	568	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	420	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	003	568	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	421	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	003	568	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	422	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	003	568	13301	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	423	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	003	568	13301	560	001			0.00	1,075.33
NOMINA	424	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	003	564	13301	560	001			0.00	7,330.39
NOMINA	425	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	003	564	13301	560	001			0.00	23,883.86
NOMINA	426	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	003	564	13301	560	001			0.00	45,305.76
NOMINA	427	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	003	561	13301	560	001			0.00	1,815.28
NOMINA	428	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	003	561	13301	560	001			0.00	3,054.84
NOMINA	429	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	003	561	13301	560	001			0.00	4,582.26
NOMINA	430	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	003	562	13301	560	001			0.00	2,000.00
NOMINA	431	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	003	562	13301	560	001			0.00	3,957.35

SUBTOTAL: **0.00** **112,758.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	432	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562		13301	560	001		0.00	30,648.72
NOMINA	433	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562		13301	560	001		0.00	86,828.34
NOMINA	434	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559		13301	560	001		0.00	2,129.52
NOMINA	435	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559		13301	560	001		0.00	9,273.00
NOMINA	436	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559		13301	560	001		0.00	15,076.82
NOMINA	437	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556		13301	560	001		0.00	3,580.46
NOMINA	438	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556		13301	560	001		0.00	3,881.69
NOMINA	439	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556		13301	560	001		0.00	3,970.64
NOMINA	440	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552		13301	560	001		0.00	844.92
NOMINA	441	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552		13301	560	001		0.00	1,200.00
NOMINA	442	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552		13301	560	001		0.00	6,471.63
NOMINA	443	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552		13301	560	001		0.00	35,506.96
NOMINA	444	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554		13301	560	001		0.00	4,155.32
NOMINA	445	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544		13301	560	001		0.00	1,755.80
NOMINA	446	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544		13301	560	001		0.00	2,200.00
NOMINA	447	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550		13301	560	001		0.00	4,569.29

SUBTOTAL: **0.00** **212,093.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	448	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	7,433.36
NOMINA	449	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	7,903.08
NOMINA	450	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	8,999.05
NOMINA	451	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	452	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	453	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	2,130.37
NOMINA	454	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	432.82
NOMINA	455	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	453.61
NOMINA	456	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	1,652.62
NOMINA	457	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	2,694.52
NOMINA	458	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	3,503.18
NOMINA	459	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	460	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	2,896.08
NOMINA	461	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	7,123.39
NOMINA	462	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	9,065.68
NOMINA	463	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535	13301	560	001			0.00	791.28

SUBTOTAL: **0.00** **56,859.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	464	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526		13301	560	001		0.00	2,855.64
NOMINA	465	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526		13301	560	001		0.00	3,432.77
NOMINA	466	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526		13301	560	001		0.00	3,680.92
NOMINA	467	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531		13301	560	001		0.00	292.63
NOMINA	468	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531		13301	560	001		0.00	3,146.20
NOMINA	469	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531		13301	560	001		0.00	6,682.58
NOMINA	470	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529		13301	560	001		0.00	270.00
NOMINA	471	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516		13301	560	001		0.00	780.36
NOMINA	472	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516		13301	560	001		0.00	877.90
NOMINA	473	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516		13301	560	001		0.00	1,170.54
NOMINA	474	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509		13301	560	001		0.00	195.09
NOMINA	475	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509		13301	560	001		0.00	390.18
NOMINA	476	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509		13301	560	001		0.00	940.70
NOMINA	477	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511		13301	560	001		0.00	432.07
NOMINA	478	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511		13301	560	001		0.00	768.96
NOMINA	479	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		507		13301	560	001		0.00	384.48

SUBTOTAL: **0.00** **26,301.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	480	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		507	13301	560	001		0.00	768.96
NOMINA	481	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		505	13301	560	001		0.00	1,000.00
NOMINA	482	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		502	13301	560	001		0.00	1,041.32
NOMINA	483	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		502	13301	560	001		0.00	1,611.39
NOMINA	484	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		502	13301	560	001		0.00	1,692.46
NOMINA	485	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		0.00	234.48
NOMINA	486	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	487	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	488	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	489	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	490	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		0.00	2,110.32
NOMINA	491	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	492	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	493	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		0.00	5,158.56
NOMINA	494	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	495	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		0.00	3,517.20

SUBTOTAL: **0.00** **23,934.61**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	496	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		0.00	1,172.40
NOMINA	497	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	498	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		0.00	8,206.80
NOMINA	499	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	500	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		0.00	7,737.84
NOMINA	501	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	2,579.28
NOMINA	502	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	5,627.52
NOMINA	503	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	504	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	505	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		0.00	1,172.40
NOMINA	506	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	507	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		0.00	3,048.24
NOMINA	508	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		0.00	14,068.80
NOMINA	509	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	510	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		0.00	5,862.00
NOMINA	511	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		0.00	19,696.32

SUBTOTAL: **0.00** **79,488.72**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	512	822001341341700000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		0.00	9,379.20
NOMINA	513	822001341341700000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	514	822001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	515	822001341341700000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		0.00	1,406.88
NOMINA	516	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	548	15101	560	001			0.00	1,028.14
NOMINA	517	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	570	15101	560	001			0.00	880.66
NOMINA	518	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	572	15101	560	001			0.00	405.04
NOMINA	519	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	568	15101	560	001			0.00	409.67
NOMINA	520	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	564	15101	560	001			0.00	6,290.40
NOMINA	521	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	562	15101	560	001			0.00	12,169.75
NOMINA	522	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	561	15101	560	001			0.00	1,279.62
NOMINA	523	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	559	15101	560	001			0.00	4,686.84
NOMINA	524	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1	556	15101	560	001			0.00	1,355.61
NOMINA	525	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	552	15101	560	001			0.00	9,718.59
NOMINA	526	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	554	15101	560	001			0.00	2,178.62
NOMINA	527	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	544	15101	560	001			0.00	273.12

SUBTOTAL: **0.00** **52,869.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	528	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		0.00	825.66
NOMINA	529	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		0.00	2,444.17
NOMINA	530	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		0.00	3,291.82
NOMINA	531	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		0.00	1,738.88
NOMINA	532	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		0.00	4,263.88
NOMINA	533	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		0.00	7,823.09
NOMINA	534	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		0.00	1,081.23
NOMINA	535	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			533	15101	560	001		0.00	8,215.95
NOMINA	536	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		0.00	839.43
NOMINA	537	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		0.00	548.74
NOMINA	538	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		0.00	738.98
NOMINA	539	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			526	15101	560	001		0.00	3,802.18
NOMINA	540	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		0.00	1,249.01
NOMINA	541	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			529	15101	560	001		0.00	3,990.58
NOMINA	542	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			520	15101	560	001		0.00	651.66
NOMINA	543	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		0.00	412.21
										SUBTOTAL:	**0.00**	**41,917.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	544	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			515	15101	560	001		0.00	749.52
NOMINA	545	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			513	15101	560	001		0.00	2,000.94
NOMINA	546	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			516	15101	560	001		0.00	409.68
NOMINA	547	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		0.00	1,430.84
NOMINA	548	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	1,048.85
NOMINA	549	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		0.00	285.01
NOMINA	550	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		0.00	404.02
NOMINA	551	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		0.00	1,997.31
NOMINA	552	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	553	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	554	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,986.78
NOMINA	555	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	556	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	557	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,477.91
NOMINA	558	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	559	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50

SUBTOTAL: **0.00** **31,438.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	560	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,006.48
NOMINA	561	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	562	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	563	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,107.43
NOMINA	564	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,375.62
NOMINA	565	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,375.62
NOMINA	566	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,126.81
NOMINA	567	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	568	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	569	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,929.67
NOMINA	570	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	571	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	572	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,211.42
NOMINA	573	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	574	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	575	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,466.83

SUBTOTAL: **0.00** **54,076.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	576	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.97
NOMINA	577	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.97
NOMINA	578	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,393.32
NOMINA	579	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	580	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	581	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,416.09
NOMINA	582	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	583	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	584	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	22,909.24
NOMINA	585	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	586	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	587	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,874.23
NOMINA	588	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	589	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	590	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	19,226.99
NOMINA	591	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
										SUBTOTAL:	**0.00**	**87,085.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	592	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	593	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,156.18
NOMINA	594	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	595	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	596	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	707.35
NOMINA	597	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	598	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	599	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,552.87
NOMINA	600	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,368.66
NOMINA	601	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,368.66
NOMINA	602	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	37,106.07
NOMINA	603	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	604	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	605	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,028.20
NOMINA	606	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,693.55
NOMINA	607	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,693.55
										SUBTOTAL:	**0.00**	**109,919.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	608	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,080.47
NOMINA	609	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	610	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	611	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,895.80
NOMINA	612	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,895.80
NOMINA	613	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,721.61
NOMINA	614	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,687.36
NOMINA	615	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	616	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	617	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,542.58
NOMINA	618	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	619	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	620	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,741.65
NOMINA	621	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,840.16
NOMINA	622	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,840.16
NOMINA	623	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,520.48
										SUBTOTAL:	**0.00**	**104,103.37**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	624	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	625	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	626	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	862.55
NOMINA	627	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	628	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	629	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,779.92
NOMINA	630	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	631	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	632	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,957.29
NOMINA	633	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	634	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	635	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,540.17
NOMINA	636	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	637	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	638	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,548.80
NOMINA	639	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
										SUBTOTAL:	**0.00**	**110,278.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	640	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
NOMINA	641	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,391.57
NOMINA	642	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,913.81
NOMINA	643	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,913.81
NOMINA	644	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,741.79
NOMINA	645	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,223.03
NOMINA	646	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,223.03
NOMINA	647	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,669.29
NOMINA	648	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	649	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	650	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,073.26
NOMINA	651	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	652	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	653	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,013.67
NOMINA	654	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	655	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
										SUBTOTAL:	**0.00**	**52,053.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	656	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,052.08
NOMINA	657	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	658	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	659	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,510.60
NOMINA	660	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!6		003	548	17101	560	001		0.00	317.64
NOMINA	661	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!5		003	564	17101	560	001		0.00	3,337.02
NOMINA	662	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!4		003	562	17101	560	001		0.00	3,363.90
NOMINA	663	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!3		003	561	17101	560	001		0.00	630.00
NOMINA	664	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!1		003	559	17101	560	001		0.00	2,427.44
NOMINA	665	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!0		001	556	17101	560	001		0.00	118.00
NOMINA	666	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!8		003	552	17101	560	001		0.00	6,701.43
NOMINA	667	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!9		003	554	17101	560	001		0.00	1,534.85
NOMINA	668	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!7		002	550	17101	560	001		0.00	178.07
NOMINA	669	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!3		003	542	17101	560	001		0.00	2,126.44
NOMINA	670	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!2		003	540	17101	560	001		0.00	339.92
NOMINA	671	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!5		002	546	17101	560	001		0.00	576.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**39,553.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	672	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	546	17101	560	001			0.00	692.70
NOMINA	673	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!0	001	538	17101	560	001			0.00	3,586.68
NOMINA	674	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7	003	533	17101	560	001			0.00	4,754.29
NOMINA	675	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3	004	524	17101	560	001			0.00	1,270.18
NOMINA	676	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			0.00	30.34
NOMINA	677	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2	004	522	17101	560	001			0.00	2,200.00
NOMINA	678	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4	004	526	17101	560	001			0.00	1,345.01
NOMINA	679	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6	002	531	17101	560	001			0.00	1,110.55
NOMINA	680	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 5	004	529	17101	560	001			0.00	7,339.88
NOMINA	681	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 1	004	520	17101	560	001			0.00	12.69
NOMINA	682	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 0	003	518	17101	560	001			0.00	226.99
NOMINA	683	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!7	003	513	17101	560	001			0.00	1,361.07
NOMINA	684	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9	003	516	17101	560	001			0.00	3,047.39
NOMINA	685	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	509	17101	560	001			0.00	1,520.00
NOMINA	686	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!6	003	511	17101	560	001			0.00	1,775.54
NOMINA	687	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!1	003	502	17101	560	001			0.00	2,035.20
										SUBTOTAL:	**0.00**	**32,308.51**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011840-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	688	822004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	636,255.40
										(09) y (10)	TOTALES:	3,762,053.42	3,762,053.42

SUBTOTAL:	0.00	636,255.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		39,945.92	0.00
NOMINA	2	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		5,700.24	0.00
NOMINA	3	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		8,080.38	0.00
NOMINA	4	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		28,616.91	0.00
NOMINA	5	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		20,976.90	0.00
NOMINA	6	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		40,018.79	0.00
NOMINA	7	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		8,193.78	0.00
NOMINA	8	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		14,990.36	0.00
NOMINA	9	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		8,244.25	0.00
NOMINA	10	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		200.00	0.00
NOMINA	11	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		13,033.23	0.00
NOMINA	12	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		4,725.00	0.00
NOMINA	13	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		14,779.52	0.00
NOMINA	14	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		76,044.36	0.00
NOMINA	15	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		2,000.00	0.00

SUBTOTAL: **285,549.64** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		79,811.90	0.00
NOMINA	17	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		24,980.62	0.00
NOMINA	18	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		164,320.10	0.00
NOMINA	19	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		16,788.52	0.00
NOMINA	20	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		10,974.88	0.00
NOMINA	21	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		21,624.75	0.00
NOMINA	22	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		156,462.13	0.00
NOMINA	23	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		65,836.75	0.00
NOMINA	24	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		48,883.92	0.00
NOMINA	25	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		34,777.83	0.00
NOMINA	26	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		85,277.80	0.00
NOMINA	27	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		5,462.52	0.00
NOMINA	28	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		16,513.21	0.00
NOMINA	29	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		194,373.44	0.00
NOMINA	30	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		800.00	0.00
NOMINA	31	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		43,572.48	0.00

SUBTOTAL: **970,460.85** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		27,112.26	0.00
NOMINA	33	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		93,738.12	0.00
NOMINA	34	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		25,592.28	0.00
NOMINA	35	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		243,399.46	0.00
NOMINA	36	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		125,809.04	0.00
NOMINA	37	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		8,193.36	0.00
NOMINA	38	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		8,100.68	0.00
NOMINA	39	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		20,563.13	0.00
NOMINA	40	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		17,613.30	0.00
NOMINA	41	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	135	003	564	13201	560	001		11,328.17	0.00
NOMINA	42	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	131	003	559	13201	560	001		2,755.05	0.00
NOMINA	43	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	130	001	556	13201	560	001		957.86	0.00
NOMINA	44	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	128	003	552	13201	560	001		10,850.80	0.00
NOMINA	45	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	127	002	550	13201	560	001		1,846.39	0.00
NOMINA	46	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	124	003	544	13201	560	001		1,794.82	0.00
NOMINA	47	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	123	003	542	13201	560	001		897.41	0.00

SUBTOTAL: **600,552.13** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		897.41	0.00
NOMINA	49	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		3,072.88	0.00
NOMINA	50	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		4,701.46	0.00
NOMINA	51	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	116	002	531	13201	560	001		1,418.46	0.00
NOMINA	52	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	115	004	529	13201	560	001		5,297.26	0.00
NOMINA	53	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	111	004	520	13201	560	001		2,551.62	0.00
NOMINA	54	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	108	003	515	13201	560	001		485.35	0.00
NOMINA	55	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	109	003	516	13201	560	001		1,794.82	0.00
NOMINA	56	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	107	003	513	13201	560	001		8,100.09	0.00
NOMINA	57	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	106	003	511	13201	560	001		897.41	0.00
NOMINA	58	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	101	003	502	13201	560	001		1,587.68	0.00
NOMINA	59	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		524.67	0.00
NOMINA	60	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	106	003	511	13203	560	001		238.38	0.00
NOMINA	61	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	62	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		241.92	0.00
NOMINA	63	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		975.33	0.00

SUBTOTAL: **32,905.70** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	64	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		885.25	0.00
NOMINA	65	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		897.79	0.00
NOMINA	66	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	119	003	536	13203	560	001		835.31	0.00
NOMINA	67	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	122	003	540	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	68	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		2,304.36	0.00
NOMINA	69	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		261.93	0.00
NOMINA	70	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		1,109.96	0.00
NOMINA	71	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		2,874.64	0.00
NOMINA	72	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		9,501.18	0.00
NOMINA	73	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		947.00	0.00
NOMINA	74	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		7,404.00	0.00
NOMINA	75	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	138	003	568	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	76	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	77	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	78	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			1,000.00	0.00
NOMINA	79	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			1,075.33	0.00

SUBTOTAL: **30,119.03** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	80	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			7,330.39	0.00
NOMINA	81	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			23,883.86	0.00
NOMINA	82	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			45,305.76	0.00
NOMINA	83	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			1,815.28	0.00
NOMINA	84	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			3,054.84	0.00
NOMINA	85	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			4,582.26	0.00
NOMINA	86	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			2,000.00	0.00
NOMINA	87	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			3,957.35	0.00
NOMINA	88	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			30,648.72	0.00
NOMINA	89	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			86,828.34	0.00
NOMINA	90	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			2,129.52	0.00
NOMINA	91	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			9,273.00	0.00
NOMINA	92	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			15,076.82	0.00
NOMINA	93	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			3,580.46	0.00
NOMINA	94	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			3,881.69	0.00
NOMINA	95	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			3,970.64	0.00

SUBTOTAL: **247,318.93** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	96	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			844.92	0.00
NOMINA	97	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			1,200.00	0.00
NOMINA	98	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			6,471.63	0.00
NOMINA	99	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			35,506.96	0.00
NOMINA	100	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554	13301	560	001			4,155.32	0.00
NOMINA	101	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			1,755.80	0.00
NOMINA	102	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			2,200.00	0.00
NOMINA	103	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550	13301	560	001			4,569.29	0.00
NOMINA	104	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			7,433.36	0.00
NOMINA	105	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			7,903.08	0.00
NOMINA	106	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			8,999.05	0.00
NOMINA	107	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	108	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	109	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			2,130.37	0.00
NOMINA	110	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			432.82	0.00
NOMINA	111	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			453.61	0.00

SUBTOTAL: **84,836.57** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	112	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			1,652.62	0.00
NOMINA	113	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			2,694.52	0.00
NOMINA	114	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			3,503.18	0.00
NOMINA	115	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			1,000.00	0.00
NOMINA	116	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			2,896.08	0.00
NOMINA	117	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			7,123.39	0.00
NOMINA	118	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			9,065.68	0.00
NOMINA	119	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535	13301	560	001			791.28	0.00
NOMINA	120	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			2,855.64	0.00
NOMINA	121	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			3,432.77	0.00
NOMINA	122	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			3,680.92	0.00
NOMINA	123	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			292.63	0.00
NOMINA	124	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			3,146.20	0.00
NOMINA	125	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			6,682.58	0.00
NOMINA	126	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			270.00	0.00
NOMINA	127	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			780.36	0.00
										SUBTOTAL:	**49,867.85**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	128	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		516	13301	560	001		877.90	0.00
NOMINA	129	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		516	13301	560	001		1,170.54	0.00
NOMINA	130	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		509	13301	560	001		195.09	0.00
NOMINA	131	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		509	13301	560	001		390.18	0.00
NOMINA	132	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		509	13301	560	001		940.70	0.00
NOMINA	133	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		511	13301	560	001		432.07	0.00
NOMINA	134	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		511	13301	560	001		768.96	0.00
NOMINA	135	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		502	13301	560	001		1,041.32	0.00
NOMINA	136	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		502	13301	560	001		1,611.39	0.00
NOMINA	137	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		502	13301	560	001		1,692.46	0.00
NOMINA	138	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		507	13301	560	001		384.48	0.00
NOMINA	139	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		507	13301	560	001		768.96	0.00
NOMINA	140	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		505	13301	560	001		1,000.00	0.00
NOMINA	141	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	142	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		234.48	0.00
NOMINA	143	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		703.44	0.00

SUBTOTAL: **12,680.93** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	144	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	145	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	146	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		2,110.32	0.00
NOMINA	147	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	148	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	149	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		5,158.56	0.00
NOMINA	150	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	151	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		3,517.20	0.00
NOMINA	152	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		1,172.40	0.00
NOMINA	153	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	154	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		8,206.80	0.00
NOMINA	155	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	156	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		7,737.84	0.00
NOMINA	157	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		2,579.28	0.00
NOMINA	158	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		5,627.52	0.00
NOMINA	159	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		3,282.72	0.00
										SUBTOTAL:	**46,661.52**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	160	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	161	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		1,172.40	0.00
NOMINA	162	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	163	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		3,048.24	0.00
NOMINA	164	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		14,068.80	0.00
NOMINA	165	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	166	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		5,862.00	0.00
NOMINA	167	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		19,696.32	0.00
NOMINA	168	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		9,379.20	0.00
NOMINA	169	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	170	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	171	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		1,406.88	0.00
NOMINA	172	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		548	15101	560	001		1,028.14	0.00
NOMINA	173	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		570	15101	560	001		880.66	0.00
NOMINA	174	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		568	15101	560	001		409.67	0.00
NOMINA	175	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		564	15101	560	001		6,290.40	0.00
										SUBTOTAL:	**70,042.63**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	176	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			572	15101	560	001		405.04	0.00
NOMINA	177	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			562	15101	560	001		12,169.75	0.00
NOMINA	178	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			561	15101	560	001		1,279.62	0.00
NOMINA	179	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		4,686.84	0.00
NOMINA	180	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		1,355.61	0.00
NOMINA	181	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		9,718.59	0.00
NOMINA	182	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		2,178.62	0.00
NOMINA	183	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		273.12	0.00
NOMINA	184	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		825.66	0.00
NOMINA	185	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		2,444.17	0.00
NOMINA	186	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		3,291.82	0.00
NOMINA	187	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		1,738.88	0.00
NOMINA	188	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		4,263.88	0.00
NOMINA	189	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		7,823.09	0.00
NOMINA	190	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		1,081.23	0.00
NOMINA	191	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			533	15101	560	001		8,215.95	0.00
											SUBTOTAL: 61,751.87	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	192	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		839.43	0.00
NOMINA	193	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		548.74	0.00
NOMINA	194	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		738.98	0.00
NOMINA	195	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			526	15101	560	001		3,802.18	0.00
NOMINA	196	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		1,249.01	0.00
NOMINA	197	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			529	15101	560	001		3,990.58	0.00
NOMINA	198	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			520	15101	560	001		651.66	0.00
NOMINA	199	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		412.21	0.00
NOMINA	200	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			515	15101	560	001		749.52	0.00
NOMINA	201	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			513	15101	560	001		2,000.94	0.00
NOMINA	202	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			516	15101	560	001		409.68	0.00
NOMINA	203	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		1,430.84	0.00
NOMINA	204	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		1,048.85	0.00
NOMINA	205	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		1,997.31	0.00
NOMINA	206	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		285.01	0.00
NOMINA	207	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		404.02	0.00

SUBTOTAL: **20,558.96** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	209	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	210	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,477.91	0.00
NOMINA	211	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	212	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	213	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,006.48	0.00
NOMINA	214	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	215	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	216	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,986.78	0.00
NOMINA	217	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	218	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	219	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,107.43	0.00
NOMINA	220	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,375.62	0.00
NOMINA	221	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,375.62	0.00
NOMINA	222	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,126.81	0.00
NOMINA	223	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
										SUBTOTAL:	**53,485.78**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	225	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,929.67	0.00
NOMINA	226	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	227	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	228	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,211.42	0.00
NOMINA	229	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	230	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	231	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,466.83	0.00
NOMINA	232	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.97	0.00
NOMINA	233	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.97	0.00
NOMINA	234	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,393.32	0.00
NOMINA	235	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	236	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	237	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,416.09	0.00
NOMINA	238	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	239	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
										SUBTOTAL:	**45,325.48**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								22,909.24	0.00
NOMINA	241	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	242	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	243	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,874.23	0.00
NOMINA	244	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	245	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	246	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								19,226.99	0.00
NOMINA	247	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	248	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	249	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,156.18	0.00
NOMINA	250	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	251	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	252	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								707.35	0.00
NOMINA	253	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	254	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	255	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,552.87	0.00
										SUBTOTAL:	**88,772.02**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,368.66	0.00
NOMINA	257	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,368.66	0.00
NOMINA	258	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								37,106.07	0.00
NOMINA	259	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	260	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	261	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,028.20	0.00
NOMINA	262	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,693.55	0.00
NOMINA	263	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,693.55	0.00
NOMINA	264	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,080.47	0.00
NOMINA	265	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	266	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	267	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,895.80	0.00
NOMINA	268	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,895.80	0.00
NOMINA	269	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,721.61	0.00
NOMINA	270	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,687.36	0.00
NOMINA	271	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
										SUBTOTAL:	**159,220.51**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	273	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,542.58	0.00
NOMINA	274	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	275	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	276	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,741.65	0.00
NOMINA	277	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,840.16	0.00
NOMINA	278	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,840.16	0.00
NOMINA	279	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,520.48	0.00
NOMINA	280	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	281	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	282	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								862.55	0.00
NOMINA	283	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	284	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	285	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,779.92	0.00
NOMINA	286	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
NOMINA	287	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
										SUBTOTAL:	**74,535.96**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,957.29	0.00
NOMINA	289	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	290	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	291	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,540.17	0.00
NOMINA	292	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	293	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	294	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,548.80	0.00
NOMINA	295	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	296	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	297	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,391.57	0.00
NOMINA	298	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,913.81	0.00
NOMINA	299	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,913.81	0.00
NOMINA	300	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,741.79	0.00
NOMINA	301	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	302	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	303	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,013.67	0.00
										SUBTOTAL:	**96,683.81**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	304	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,223.03	0.00
NOMINA	305	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,223.03	0.00
NOMINA	306	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,669.29	0.00
NOMINA	307	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	308	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	309	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,073.26	0.00
NOMINA	310	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	311	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	312	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,052.08	0.00
NOMINA	313	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	314	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	315	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,510.60	0.00
NOMINA	316	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!6		003	548	17101	560	001		317.64	0.00
NOMINA	317	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5		003	564	17101	560	001		3,337.02	0.00
NOMINA	318	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!4		003	562	17101	560	001		3,363.90	0.00
NOMINA	319	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!3		003	561	17101	560	001		630.00	0.00

SUBTOTAL: **48,157.19** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	320	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡1	003	559	17101	560	001			2,427.44	0.00
NOMINA	321	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡0	001	556	17101	560	001			118.00	0.00
NOMINA	322	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡8	003	552	17101	560	001			6,701.43	0.00
NOMINA	323	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡9	003	554	17101	560	001			1,534.85	0.00
NOMINA	324	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡7	002	550	17101	560	001			178.07	0.00
NOMINA	325	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡3	003	542	17101	560	001			2,126.44	0.00
NOMINA	326	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡2	003	540	17101	560	001			339.92	0.00
NOMINA	327	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002	546	17101	560	001			576.00	0.00
NOMINA	328	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002	546	17101	560	001			692.70	0.00
NOMINA	329	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡0	001	538	17101	560	001			3,586.68	0.00
NOMINA	330	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7	003	533	17101	560	001			4,754.29	0.00
NOMINA	331	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3	004	524	17101	560	001			1,270.18	0.00
NOMINA	332	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			30.34	0.00
NOMINA	333	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2	004	522	17101	560	001			2,200.00	0.00
NOMINA	334	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4	004	526	17101	560	001			1,345.01	0.00
NOMINA	335	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6	002	531	17101	560	001			1,110.55	0.00

SUBTOTAL: **28,991.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	336	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	5	004	529	17101	560	001		7,339.88	0.00
NOMINA	337	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	004	520	17101	560	001		12.69	0.00
NOMINA	338	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0	003	518	17101	560	001		226.99	0.00
NOMINA	339	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I7	003	513	17101	560	001		1,361.07	0.00
NOMINA	340	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I9	003	516	17101	560	001		3,047.39	0.00
NOMINA	341	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I5	002	509	17101	560	001		1,520.00	0.00
NOMINA	342	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I6	003	511	17101	560	001		1,775.54	0.00
NOMINA	343	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I1	003	502	17101	560	001		2,035.20	0.00
NOMINA	344	825004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		636,255.40	0.00
NOMINA	345	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	39,945.92
NOMINA	346	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	5,700.24
NOMINA	347	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	8,080.38
NOMINA	348	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	28,616.91
NOMINA	349	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	20,976.90
NOMINA	350	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		0.00	40,018.79
NOMINA	351	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		0.00	8,193.78

SUBTOTAL: **653,574.16** **151,532.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	352	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		0.00	14,990.36
NOMINA	353	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	8,244.25
NOMINA	354	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	200.00
NOMINA	355	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	13,033.23
NOMINA	356	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	4,725.00
NOMINA	357	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	14,779.52
NOMINA	358	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	76,044.36
NOMINA	359	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	2,000.00
NOMINA	360	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	79,811.90
NOMINA	361	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	24,980.62
NOMINA	362	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	164,320.10
NOMINA	363	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	16,788.52
NOMINA	364	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	10,974.88
NOMINA	365	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	21,624.75
NOMINA	366	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	156,462.13
NOMINA	367	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	65,836.75
										SUBTOTAL:	**0.00**	**674,816.37**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	368	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	48,883.92
NOMINA	369	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	34,777.83
NOMINA	370	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	85,277.80
NOMINA	371	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	5,462.52
NOMINA	372	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	16,513.21
NOMINA	373	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	194,373.44
NOMINA	374	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	800.00
NOMINA	375	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	43,572.48
NOMINA	376	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	27,112.26
NOMINA	377	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	93,738.12
NOMINA	378	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		0.00	25,592.28
NOMINA	379	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		0.00	243,399.46
NOMINA	380	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		0.00	125,809.04
NOMINA	381	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	8,193.36
NOMINA	382	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	20,563.13
NOMINA	383	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	17,613.30
										SUBTOTAL:	**0.00**	**991,682.15**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	384	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		0.00	8,100.68
NOMINA	385	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	135	003	564	13201	560	001		0.00	11,328.17
NOMINA	386	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	131	003	559	13201	560	001		0.00	2,755.05
NOMINA	387	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	130	001	556	13201	560	001		0.00	957.86
NOMINA	388	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	128	003	552	13201	560	001		0.00	10,850.80
NOMINA	389	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	127	002	550	13201	560	001		0.00	1,846.39
NOMINA	390	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	124	003	544	13201	560	001		0.00	1,794.82
NOMINA	391	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	123	003	542	13201	560	001		0.00	897.41
NOMINA	392	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		0.00	897.41
NOMINA	393	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		0.00	3,072.88
NOMINA	394	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		0.00	4,701.46
NOMINA	395	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	116	002	531	13201	560	001		0.00	1,418.46
NOMINA	396	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	115	004	529	13201	560	001		0.00	5,297.26
NOMINA	397	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	111	004	520	13201	560	001		0.00	2,551.62
NOMINA	398	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	108	003	515	13201	560	001		0.00	485.35
NOMINA	399	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	109	003	516	13201	560	001		0.00	1,794.82

SUBTOTAL: **0.00** **58,750.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	400	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	107	003	513	13201	560	001		0.00	8,100.09
NOMINA	401	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	106	003	511	13201	560	001		0.00	897.41
NOMINA	402	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	101	003	502	13201	560	001		0.00	1,587.68
NOMINA	403	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		0.00	524.67
NOMINA	404	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	106	003	511	13203	560	001		0.00	238.38
NOMINA	405	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	406	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		0.00	241.92
NOMINA	407	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		0.00	975.33
NOMINA	408	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		0.00	885.25
NOMINA	409	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		0.00	897.79
NOMINA	410	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	119	003	536	13203	560	001		0.00	835.31
NOMINA	411	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	122	003	540	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	412	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		0.00	2,304.36
NOMINA	413	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		0.00	261.93
NOMINA	414	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		0.00	1,109.96
NOMINA	415	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		0.00	2,874.64

SUBTOTAL: **0.00** **21,976.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	416	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		0.00	9,501.18
NOMINA	417	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		0.00	947.00
NOMINA	418	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		0.00	7,404.00
NOMINA	419	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	138	003	568	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	420	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	421	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	422	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	423	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	1,075.33
NOMINA	424	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	7,330.39
NOMINA	425	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	23,883.86
NOMINA	426	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	45,305.76
NOMINA	427	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	1,815.28
NOMINA	428	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	3,054.84
NOMINA	429	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	4,582.26
NOMINA	430	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	2,000.00
NOMINA	431	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	3,957.35

SUBTOTAL: **0.00** **112,758.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	432	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			0.00	30,648.72
NOMINA	433	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			0.00	86,828.34
NOMINA	434	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	2,129.52
NOMINA	435	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	9,273.00
NOMINA	436	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	15,076.82
NOMINA	437	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,580.46
NOMINA	438	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,881.69
NOMINA	439	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,970.64
NOMINA	440	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	844.92
NOMINA	441	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	1,200.00
NOMINA	442	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	6,471.63
NOMINA	443	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	35,506.96
NOMINA	444	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554	13301	560	001			0.00	4,155.32
NOMINA	445	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			0.00	1,755.80
NOMINA	446	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			0.00	2,200.00
NOMINA	447	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550	13301	560	001			0.00	4,569.29

SUBTOTAL: **0.00** **212,093.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	448	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	7,433.36
NOMINA	449	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	7,903.08
NOMINA	450	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	8,999.05
NOMINA	451	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	452	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	453	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	2,130.37
NOMINA	454	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	432.82
NOMINA	455	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	453.61
NOMINA	456	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	1,652.62
NOMINA	457	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	2,694.52
NOMINA	458	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	3,503.18
NOMINA	459	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	460	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	2,896.08
NOMINA	461	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	7,123.39
NOMINA	462	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	9,065.68
NOMINA	463	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535	13301	560	001			0.00	791.28

SUBTOTAL: **0.00** **56,859.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	464	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	2,855.64
NOMINA	465	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	3,432.77
NOMINA	466	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	3,680.92
NOMINA	467	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	292.63
NOMINA	468	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	3,146.20
NOMINA	469	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	6,682.58
NOMINA	470	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			0.00	270.00
NOMINA	471	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	780.36
NOMINA	472	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	877.90
NOMINA	473	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	1,170.54
NOMINA	474	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	195.09
NOMINA	475	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	476	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	940.70
NOMINA	477	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511	13301	560	001			0.00	432.07
NOMINA	478	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511	13301	560	001			0.00	768.96
NOMINA	479	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		507	13301	560	001			0.00	384.48

SUBTOTAL: **0.00** **26,301.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	480	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	507	13301	560	001			0.00	768.96
NOMINA	481	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	505	13301	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	482	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502	13301	560	001			0.00	1,041.32
NOMINA	483	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502	13301	560	001			0.00	1,611.39
NOMINA	484	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502	13301	560	001			0.00	1,692.46
NOMINA	485	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		0.00	234.48
NOMINA	486	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	487	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	488	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	489	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	490	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		0.00	2,110.32
NOMINA	491	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	492	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	493	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		0.00	5,158.56
NOMINA	494	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	495	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		0.00	3,517.20

SUBTOTAL: **0.00** **23,934.61**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	496	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		0.00	1,172.40
NOMINA	497	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	498	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		0.00	8,206.80
NOMINA	499	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	500	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		0.00	7,737.84
NOMINA	501	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	2,579.28
NOMINA	502	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	5,627.52
NOMINA	503	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	504	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	505	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		0.00	1,172.40
NOMINA	506	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	507	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		0.00	3,048.24
NOMINA	508	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		0.00	14,068.80
NOMINA	509	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	510	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		0.00	5,862.00
NOMINA	511	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		0.00	19,696.32

SUBTOTAL: **0.00** **79,488.72**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	512	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		0.00	9,379.20
NOMINA	513	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	514	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	515	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		0.00	1,406.88
NOMINA	516	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		548	15101	560	001		0.00	1,028.14
NOMINA	517	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		570	15101	560	001		0.00	880.66
NOMINA	518	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		572	15101	560	001		0.00	405.04
NOMINA	519	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		568	15101	560	001		0.00	409.67
NOMINA	520	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		564	15101	560	001		0.00	6,290.40
NOMINA	521	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		562	15101	560	001		0.00	12,169.75
NOMINA	522	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		561	15101	560	001		0.00	1,279.62
NOMINA	523	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		559	15101	560	001		0.00	4,686.84
NOMINA	524	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1		556	15101	560	001		0.00	1,355.61
NOMINA	525	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		552	15101	560	001		0.00	9,718.59
NOMINA	526	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		554	15101	560	001		0.00	2,178.62
NOMINA	527	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		544	15101	560	001		0.00	273.12
										SUBTOTAL:	**0.00**	**52,869.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	528	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		550		15101	560	001		0.00	825.66
NOMINA	529	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		542		15101	560	001		0.00	2,444.17
NOMINA	530	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		540		15101	560	001		0.00	3,291.82
NOMINA	531	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		0.00	1,738.88
NOMINA	532	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		0.00	4,263.88
NOMINA	533	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		538		15101	560	001		0.00	7,823.09
NOMINA	534	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536		15101	560	001		0.00	1,081.23
NOMINA	535	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533		15101	560	001		0.00	8,215.95
NOMINA	536	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524		15101	560	001		0.00	839.43
NOMINA	537	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535		15101	560	001		0.00	548.74
NOMINA	538	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522		15101	560	001		0.00	738.98
NOMINA	539	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526		15101	560	001		0.00	3,802.18
NOMINA	540	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531		15101	560	001		0.00	1,249.01
NOMINA	541	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529		15101	560	001		0.00	3,990.58
NOMINA	542	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		520		15101	560	001		0.00	651.66
NOMINA	543	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518		15101	560	001		0.00	412.21
										SUBTOTAL:	**0.00**	**41,917.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	544	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			515	15101	560	001		0.00	749.52
NOMINA	545	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			513	15101	560	001		0.00	2,000.94
NOMINA	546	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			516	15101	560	001		0.00	409.68
NOMINA	547	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		0.00	1,430.84
NOMINA	548	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	1,048.85
NOMINA	549	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		0.00	285.01
NOMINA	550	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		0.00	404.02
NOMINA	551	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		0.00	1,997.31
NOMINA	552	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	553	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	554	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,986.78
NOMINA	555	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	556	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	557	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,477.91
NOMINA	558	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	559	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50

SUBTOTAL: **0.00** **31,438.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	560	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,006.48
NOMINA	561	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	562	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	563	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,107.43
NOMINA	564	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,375.62
NOMINA	565	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,375.62
NOMINA	566	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,126.81
NOMINA	567	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	568	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	569	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,929.67
NOMINA	570	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	571	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	572	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,211.42
NOMINA	573	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	574	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	575	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,466.83
										SUBTOTAL:	**0.00**	**54,076.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	576	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.97
NOMINA	577	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.97
NOMINA	578	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,393.32
NOMINA	579	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	580	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	581	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,416.09
NOMINA	582	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	583	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	584	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	22,909.24
NOMINA	585	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	586	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	587	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,874.23
NOMINA	588	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	589	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	590	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	19,226.99
NOMINA	591	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
										SUBTOTAL:	**0.00**	**87,085.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	592	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	593	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,156.18
NOMINA	594	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	595	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	596	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	707.35
NOMINA	597	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	598	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	599	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,552.87
NOMINA	600	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,368.66
NOMINA	601	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,368.66
NOMINA	602	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	37,106.07
NOMINA	603	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	604	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	605	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,028.20
NOMINA	606	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,693.55
NOMINA	607	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,693.55
										SUBTOTAL:	**0.00**	**109,919.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	608	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,080.47
NOMINA	609	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	610	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	611	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,895.80
NOMINA	612	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,895.80
NOMINA	613	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,721.61
NOMINA	614	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,687.36
NOMINA	615	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	616	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	617	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,542.58
NOMINA	618	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	619	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	620	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,741.65
NOMINA	621	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,840.16
NOMINA	622	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,840.16
NOMINA	623	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,520.48
										SUBTOTAL:	**0.00**	**104,103.37**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	624	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	625	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	626	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	862.55
NOMINA	627	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	628	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	629	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,779.92
NOMINA	630	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	631	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	632	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,957.29
NOMINA	633	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	634	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	635	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,540.17
NOMINA	636	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	637	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	638	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,548.80
NOMINA	639	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
										SUBTOTAL:	**0.00**	**110,278.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	640	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
NOMINA	641	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,391.57
NOMINA	642	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,913.81
NOMINA	643	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,913.81
NOMINA	644	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,741.79
NOMINA	645	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,223.03
NOMINA	646	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,223.03
NOMINA	647	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,669.29
NOMINA	648	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	649	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	650	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,073.26
NOMINA	651	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	652	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	653	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,013.67
NOMINA	654	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	655	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
										SUBTOTAL:	**0.00**	**52,053.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	656	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,052.08
NOMINA	657	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	658	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	659	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,510.60
NOMINA	660	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!6		003	548	17101	560	001		0.00	317.64
NOMINA	661	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!5		003	564	17101	560	001		0.00	3,337.02
NOMINA	662	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!4		003	562	17101	560	001		0.00	3,363.90
NOMINA	663	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!3		003	561	17101	560	001		0.00	630.00
NOMINA	664	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!1		003	559	17101	560	001		0.00	2,427.44
NOMINA	665	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!0		001	556	17101	560	001		0.00	118.00
NOMINA	666	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!8		003	552	17101	560	001		0.00	6,701.43
NOMINA	667	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!9		003	554	17101	560	001		0.00	1,534.85
NOMINA	668	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!7		002	550	17101	560	001		0.00	178.07
NOMINA	669	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!3		003	542	17101	560	001		0.00	2,126.44
NOMINA	670	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!2		003	540	17101	560	001		0.00	339.92
NOMINA	671	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!5		002	546	17101	560	001		0.00	576.00

SUBTOTAL: **0.00** **39,553.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	672	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	546	17101	560	001			0.00	692.70
NOMINA	673	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!0	001	538	17101	560	001			0.00	3,586.68
NOMINA	674	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7	003	533	17101	560	001			0.00	4,754.29
NOMINA	675	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3	004	524	17101	560	001			0.00	1,270.18
NOMINA	676	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			0.00	30.34
NOMINA	677	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2	004	522	17101	560	001			0.00	2,200.00
NOMINA	678	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4	004	526	17101	560	001			0.00	1,345.01
NOMINA	679	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6	002	531	17101	560	001			0.00	1,110.55
NOMINA	680	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 5	004	529	17101	560	001			0.00	7,339.88
NOMINA	681	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 1	004	520	17101	560	001			0.00	12.69
NOMINA	682	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 0	003	518	17101	560	001			0.00	226.99
NOMINA	683	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!7	003	513	17101	560	001			0.00	1,361.07
NOMINA	684	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9	003	516	17101	560	001			0.00	3,047.39
NOMINA	685	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	509	17101	560	001			0.00	1,520.00
NOMINA	686	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!6	003	511	17101	560	001			0.00	1,775.54
NOMINA	687	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!1	003	502	17101	560	001			0.00	2,035.20

SUBTOTAL: **0.00** **32,308.51**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	688	824004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	636,255.40
							(09) y (10)			TOTALES:	3,762,053.42	3,762,053.42
CONTABLE												
NOMINA	1	511101131130100000000	SUELDO BASE.					560	001		1,826,132.12	0.00
NOMINA	2	51130132132010000000	PRIMA VACACIONAL.					560	001		61,234.94	0.00
NOMINA	3	51130132132030000000	PRIMA DOMINICAL.					560	001		29,364.60	0.00
NOMINA	4	51130133133010000000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.					560	001		396,153.09	0.00
NOMINA	5	51130134134170000000	BONOS SINDICAL.					560	001		109,502.16	0.00
NOMINA	6	51150151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.					560	001		90,919.70	0.00
NOMINA	7	51150154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.									0.00
NOMINA	8	51160171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.					560	001		53,959.22	0.00
NOMINA	9	52520452452010000000	PAGO DE JUBILACIONES					560	004		636,255.40	0.00
NOMINA	10	11110001000800000000	CANO HIGUERA GONZALO					560	001		0.00	300.00
NOMINA	11	11230002000020080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					560	001		0.00	393.25
NOMINA	12	11230002000020057000	HIDOLINA MURILLO REYES					560	001		0.00	1,595.00
NOMINA	13	21110002000010000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						001		0.00	3,040,493.00
										SUBTOTAL:	3,762,053.42	3,679,036.65

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011729-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	14	21170003020240045000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)					560	001		0.00	41,545.77
NOMINA	15	21170003020240054000	54 CUOTA SINDICAL					560	001		0.00	38,291.48
NOMINA	16	21170003020240067000	67 DESCUENTO F.A.					560	001		0.00	181,841.75
NOMINA	17	21170003020240068000	68 APORTACION VOLUNTARIA F.A.					560	001		0.00	265,190.00
NOMINA	18	21170003020240070000	70 FALTAS SINDICATO					560	001		0.00	387.91
NOMINA	19	21170003020240072000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO					560	001		0.00	148,785.00
NOMINA	20	21170003020240073000	73 F.A. INTERES PRESTAMO					560	001		0.00	10,324.29
NOMINA	21	21170003020240176000	176 SEGUROS METLIFE					560	001		0.00	7,191.32
NOMINA	22	21170003020240177000	177 PENSION ALIMENTARIA					560	001		0.00	16,790.00
NOMINA	23	21170003020240178000	178 ISSSTE					560	001		0.00	8,918.24
NOMINA	24	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	6.41
										TOTALES:	**3,762,053.42**	**3,762,053.42**

	SUBTOTAL:	**0.00** **719,272.17**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		39,945.92	0.00
NOMINA	2	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		5,700.24	0.00
NOMINA	3	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		8,080.38	0.00
NOMINA	4	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		28,616.91	0.00
NOMINA	5	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		20,976.90	0.00
NOMINA	6	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		40,018.79	0.00
NOMINA	7	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		8,193.78	0.00
NOMINA	8	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		14,990.36	0.00
NOMINA	9	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		8,244.25	0.00
NOMINA	10	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		200.00	0.00
NOMINA	11	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		13,033.23	0.00
NOMINA	12	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		4,725.00	0.00
NOMINA	13	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		14,779.52	0.00
NOMINA	14	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		76,044.36	0.00
NOMINA	15	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		2,000.00	0.00

SUBTOTAL: **285,549.64** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		79,811.90	0.00
NOMINA	17	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		24,980.62	0.00
NOMINA	18	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		164,320.10	0.00
NOMINA	19	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		16,788.52	0.00
NOMINA	20	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		10,974.88	0.00
NOMINA	21	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		21,624.75	0.00
NOMINA	22	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		156,462.13	0.00
NOMINA	23	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		65,836.75	0.00
NOMINA	24	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		48,883.92	0.00
NOMINA	25	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		34,777.83	0.00
NOMINA	26	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		85,277.80	0.00
NOMINA	27	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		5,462.52	0.00
NOMINA	28	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		16,513.21	0.00
NOMINA	29	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		194,373.44	0.00
NOMINA	30	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		800.00	0.00
NOMINA	31	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		43,572.48	0.00

SUBTOTAL: **970,460.85** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	32	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		27,112.26	0.00
NOMINA	33	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		93,738.12	0.00
NOMINA	34	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		25,592.28	0.00
NOMINA	35	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		243,399.46	0.00
NOMINA	36	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		125,809.04	0.00
NOMINA	37	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		8,193.36	0.00
NOMINA	38	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		8,100.68	0.00
NOMINA	39	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		20,563.13	0.00
NOMINA	40	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		17,613.30	0.00
NOMINA	41	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	135	003	564	13201	560	001		11,328.17	0.00
NOMINA	42	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	131	003	559	13201	560	001		2,755.05	0.00
NOMINA	43	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	130	001	556	13201	560	001		957.86	0.00
NOMINA	44	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	128	003	552	13201	560	001		10,850.80	0.00
NOMINA	45	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	127	002	550	13201	560	001		1,846.39	0.00
NOMINA	46	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	124	003	544	13201	560	001		1,794.82	0.00
NOMINA	47	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	123	003	542	13201	560	001		897.41	0.00

SUBTOTAL: **600,552.13** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		897.41	0.00
NOMINA	49	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		3,072.88	0.00
NOMINA	50	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		4,701.46	0.00
NOMINA	51	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	116	002	531	13201	560	001		1,418.46	0.00
NOMINA	52	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	115	004	529	13201	560	001		5,297.26	0.00
NOMINA	53	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	111	004	520	13201	560	001		2,551.62	0.00
NOMINA	54	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	108	003	515	13201	560	001		485.35	0.00
NOMINA	55	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	109	003	516	13201	560	001		1,794.82	0.00
NOMINA	56	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	107	003	513	13201	560	001		8,100.09	0.00
NOMINA	57	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	106	003	511	13201	560	001		897.41	0.00
NOMINA	58	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	101	003	502	13201	560	001		1,587.68	0.00
NOMINA	59	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		524.67	0.00
NOMINA	60	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	106	003	511	13203	560	001		238.38	0.00
NOMINA	61	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	62	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		241.92	0.00
NOMINA	63	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		975.33	0.00

SUBTOTAL: **32,905.70** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		885.25	0.00
NOMINA	65	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		897.79	0.00
NOMINA	66	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	119	003	536	13203	560	001		835.31	0.00
NOMINA	67	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	122	003	540	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	68	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		2,304.36	0.00
NOMINA	69	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		261.93	0.00
NOMINA	70	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		1,109.96	0.00
NOMINA	71	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		2,874.64	0.00
NOMINA	72	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		9,501.18	0.00
NOMINA	73	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		947.00	0.00
NOMINA	74	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		7,404.00	0.00
NOMINA	75	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	138	003	568	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	76	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	77	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	78	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			1,000.00	0.00
NOMINA	79	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			1,075.33	0.00

SUBTOTAL: **30,119.03** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	80	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			7,330.39	0.00
NOMINA	81	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			23,883.86	0.00
NOMINA	82	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			45,305.76	0.00
NOMINA	83	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			1,815.28	0.00
NOMINA	84	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			3,054.84	0.00
NOMINA	85	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			4,582.26	0.00
NOMINA	86	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			2,000.00	0.00
NOMINA	87	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			3,957.35	0.00
NOMINA	88	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			30,648.72	0.00
NOMINA	89	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			86,828.34	0.00
NOMINA	90	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			2,129.52	0.00
NOMINA	91	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			9,273.00	0.00
NOMINA	92	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			15,076.82	0.00
NOMINA	93	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			3,580.46	0.00
NOMINA	94	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			3,881.69	0.00
NOMINA	95	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			3,970.64	0.00

SUBTOTAL: **247,318.93** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	96	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			844.92	0.00
NOMINA	97	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			1,200.00	0.00
NOMINA	98	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			6,471.63	0.00
NOMINA	99	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			35,506.96	0.00
NOMINA	100	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554	13301	560	001			4,155.32	0.00
NOMINA	101	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			1,755.80	0.00
NOMINA	102	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			2,200.00	0.00
NOMINA	103	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550	13301	560	001			4,569.29	0.00
NOMINA	104	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			7,433.36	0.00
NOMINA	105	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			7,903.08	0.00
NOMINA	106	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			8,999.05	0.00
NOMINA	107	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	108	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	109	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			2,130.37	0.00
NOMINA	110	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			432.82	0.00
NOMINA	111	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			453.61	0.00

SUBTOTAL: **84,836.57** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			1,652.62	0.00
NOMINA	113	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			2,694.52	0.00
NOMINA	114	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			3,503.18	0.00
NOMINA	115	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			1,000.00	0.00
NOMINA	116	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			2,896.08	0.00
NOMINA	117	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			7,123.39	0.00
NOMINA	118	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			9,065.68	0.00
NOMINA	119	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535	13301	560	001			791.28	0.00
NOMINA	120	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			2,855.64	0.00
NOMINA	121	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			3,432.77	0.00
NOMINA	122	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			3,680.92	0.00
NOMINA	123	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			292.63	0.00
NOMINA	124	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			3,146.20	0.00
NOMINA	125	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			6,682.58	0.00
NOMINA	126	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			270.00	0.00
NOMINA	127	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			780.36	0.00
										SUBTOTAL:	**49,867.85**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	128	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		516	13301	560	001		877.90	0.00
NOMINA	129	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		516	13301	560	001		1,170.54	0.00
NOMINA	130	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		509	13301	560	001		195.09	0.00
NOMINA	131	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		509	13301	560	001		390.18	0.00
NOMINA	132	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		509	13301	560	001		940.70	0.00
NOMINA	133	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		511	13301	560	001		432.07	0.00
NOMINA	134	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		511	13301	560	001		768.96	0.00
NOMINA	135	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		502	13301	560	001		1,041.32	0.00
NOMINA	136	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		502	13301	560	001		1,611.39	0.00
NOMINA	137	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		502	13301	560	001		1,692.46	0.00
NOMINA	138	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		507	13301	560	001		384.48	0.00
NOMINA	139	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		507	13301	560	001		768.96	0.00
NOMINA	140	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		505	13301	560	001		1,000.00	0.00
NOMINA	141	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	142	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		234.48	0.00
NOMINA	143	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		703.44	0.00

SUBTOTAL: **12,680.93** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	144	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	145	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	146	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		2,110.32	0.00
NOMINA	147	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	148	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	149	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		5,158.56	0.00
NOMINA	150	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	151	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		3,517.20	0.00
NOMINA	152	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		1,172.40	0.00
NOMINA	153	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	154	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		8,206.80	0.00
NOMINA	155	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	156	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		7,737.84	0.00
NOMINA	157	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		2,579.28	0.00
NOMINA	158	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		5,627.52	0.00
NOMINA	159	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		3,282.72	0.00

SUBTOTAL: **46,661.52** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	161	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		1,172.40	0.00
NOMINA	162	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	163	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		3,048.24	0.00
NOMINA	164	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		14,068.80	0.00
NOMINA	165	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	166	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		5,862.00	0.00
NOMINA	167	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		19,696.32	0.00
NOMINA	168	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		9,379.20	0.00
NOMINA	169	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	170	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	171	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		1,406.88	0.00
NOMINA	172	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	548		15101	560	001		1,028.14	0.00
NOMINA	173	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	570		15101	560	001		880.66	0.00
NOMINA	174	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	568		15101	560	001		409.67	0.00
NOMINA	175	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	564		15101	560	001		6,290.40	0.00
										SUBTOTAL:	**70,042.63**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	176	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	572	15101	560	001			405.04	0.00
NOMINA	177	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	562	15101	560	001			12,169.75	0.00
NOMINA	178	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	561	15101	560	001			1,279.62	0.00
NOMINA	179	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	559	15101	560	001			4,686.84	0.00
NOMINA	180	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1	556	15101	560	001			1,355.61	0.00
NOMINA	181	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	552	15101	560	001			9,718.59	0.00
NOMINA	182	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	554	15101	560	001			2,178.62	0.00
NOMINA	183	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	544	15101	560	001			273.12	0.00
NOMINA	184	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2	550	15101	560	001			825.66	0.00
NOMINA	185	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	542	15101	560	001			2,444.17	0.00
NOMINA	186	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	540	15101	560	001			3,291.82	0.00
NOMINA	187	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2	546	15101	560	001			1,738.88	0.00
NOMINA	188	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2	546	15101	560	001			4,263.88	0.00
NOMINA	189	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1	538	15101	560	001			7,823.09	0.00
NOMINA	190	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	536	15101	560	001			1,081.23	0.00
NOMINA	191	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	533	15101	560	001			8,215.95	0.00
											SUBTOTAL: 61,751.87	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	192	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524		15101	560	001		839.43	0.00
NOMINA	193	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535		15101	560	001		548.74	0.00
NOMINA	194	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522		15101	560	001		738.98	0.00
NOMINA	195	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526		15101	560	001		3,802.18	0.00
NOMINA	196	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531		15101	560	001		1,249.01	0.00
NOMINA	197	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529		15101	560	001		3,990.58	0.00
NOMINA	198	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		520		15101	560	001		651.66	0.00
NOMINA	199	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518		15101	560	001		412.21	0.00
NOMINA	200	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		515		15101	560	001		749.52	0.00
NOMINA	201	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		513		15101	560	001		2,000.94	0.00
NOMINA	202	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		516		15101	560	001		409.68	0.00
NOMINA	203	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		509		15101	560	001		1,430.84	0.00
NOMINA	204	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		511		15101	560	001		1,048.85	0.00
NOMINA	205	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		502		15101	560	001		1,997.31	0.00
NOMINA	206	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		505		15101	560	001		285.01	0.00
NOMINA	207	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		507		15101	560	001		404.02	0.00
										SUBTOTAL:	**20,558.96**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	209	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	210	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,477.91	0.00
NOMINA	211	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	212	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	213	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,006.48	0.00
NOMINA	214	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	215	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	216	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,986.78	0.00
NOMINA	217	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	218	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	219	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,107.43	0.00
NOMINA	220	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,375.62	0.00
NOMINA	221	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,375.62	0.00
NOMINA	222	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,126.81	0.00
NOMINA	223	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
										SUBTOTAL:	**53,485.78**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	225	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,929.67	0.00
NOMINA	226	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	227	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	228	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,211.42	0.00
NOMINA	229	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	230	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	231	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,466.83	0.00
NOMINA	232	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.97	0.00
NOMINA	233	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.97	0.00
NOMINA	234	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,393.32	0.00
NOMINA	235	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	236	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	237	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,416.09	0.00
NOMINA	238	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	239	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
										SUBTOTAL:	**45,325.48**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								22,909.24	0.00
NOMINA	241	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	242	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	243	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,874.23	0.00
NOMINA	244	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	245	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	246	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								19,226.99	0.00
NOMINA	247	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	248	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	249	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,156.18	0.00
NOMINA	250	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	251	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	252	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								707.35	0.00
NOMINA	253	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	254	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	255	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,552.87	0.00
										SUBTOTAL:	**88,772.02**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,368.66	0.00
NOMINA	257	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,368.66	0.00
NOMINA	258	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								37,106.07	0.00
NOMINA	259	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	260	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	261	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,028.20	0.00
NOMINA	262	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,693.55	0.00
NOMINA	263	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,693.55	0.00
NOMINA	264	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,080.47	0.00
NOMINA	265	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	266	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	267	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,895.80	0.00
NOMINA	268	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,895.80	0.00
NOMINA	269	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,721.61	0.00
NOMINA	270	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,687.36	0.00
NOMINA	271	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
										SUBTOTAL:	**159,220.51**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	273	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,542.58	0.00
NOMINA	274	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	275	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	276	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,741.65	0.00
NOMINA	277	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,840.16	0.00
NOMINA	278	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,840.16	0.00
NOMINA	279	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,520.48	0.00
NOMINA	280	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	281	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	282	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								862.55	0.00
NOMINA	283	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	284	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	285	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,779.92	0.00
NOMINA	286	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
NOMINA	287	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
										SUBTOTAL:	**74,535.96**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,957.29	0.00
NOMINA	289	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	290	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	291	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,540.17	0.00
NOMINA	292	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	293	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	294	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,548.80	0.00
NOMINA	295	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	296	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	297	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,391.57	0.00
NOMINA	298	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,913.81	0.00
NOMINA	299	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,913.81	0.00
NOMINA	300	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,741.79	0.00
NOMINA	301	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	302	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	303	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,013.67	0.00

SUBTOTAL: **96,683.81** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	304	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,223.03	0.00
NOMINA	305	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,223.03	0.00
NOMINA	306	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,669.29	0.00
NOMINA	307	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	308	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	309	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,073.26	0.00
NOMINA	310	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	311	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	312	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,052.08	0.00
NOMINA	313	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	314	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	315	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,510.60	0.00
NOMINA	316	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!6		003	548	17101	560	001		317.64	0.00
NOMINA	317	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5		003	564	17101	560	001		3,337.02	0.00
NOMINA	318	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!4		003	562	17101	560	001		3,363.90	0.00
NOMINA	319	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!3		003	561	17101	560	001		630.00	0.00

SUBTOTAL: **48,157.19** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	320	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡1	003	559	17101	560	001			2,427.44	0.00
NOMINA	321	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡0	001	556	17101	560	001			118.00	0.00
NOMINA	322	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡8	003	552	17101	560	001			6,701.43	0.00
NOMINA	323	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡9	003	554	17101	560	001			1,534.85	0.00
NOMINA	324	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡7	002	550	17101	560	001			178.07	0.00
NOMINA	325	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡3	003	542	17101	560	001			2,126.44	0.00
NOMINA	326	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡2	003	540	17101	560	001			339.92	0.00
NOMINA	327	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002	546	17101	560	001			576.00	0.00
NOMINA	328	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002	546	17101	560	001			692.70	0.00
NOMINA	329	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡0	001	538	17101	560	001			3,586.68	0.00
NOMINA	330	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7	003	533	17101	560	001			4,754.29	0.00
NOMINA	331	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3	004	524	17101	560	001			1,270.18	0.00
NOMINA	332	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			30.34	0.00
NOMINA	333	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2	004	522	17101	560	001			2,200.00	0.00
NOMINA	334	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4	004	526	17101	560	001			1,345.01	0.00
NOMINA	335	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6	002	531	17101	560	001			1,110.55	0.00

SUBTOTAL: **28,991.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	336	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	5	004	529	17101	560	001		7,339.88	0.00
NOMINA	337	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	004	520	17101	560	001		12.69	0.00
NOMINA	338	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0	003	518	17101	560	001		226.99	0.00
NOMINA	339	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I7	003	513	17101	560	001		1,361.07	0.00
NOMINA	340	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I9	003	516	17101	560	001		3,047.39	0.00
NOMINA	341	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I5	002	509	17101	560	001		1,520.00	0.00
NOMINA	342	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I6	003	511	17101	560	001		1,775.54	0.00
NOMINA	343	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	I1	003	502	17101	560	001		2,035.20	0.00
NOMINA	344	826004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		636,255.40	0.00
NOMINA	345	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	39,945.92
NOMINA	346	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	5,700.24
NOMINA	347	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	8,080.38
NOMINA	348	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	28,616.91
NOMINA	349	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	20,976.90
NOMINA	350	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		0.00	40,018.79
NOMINA	351	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		0.00	8,193.78

SUBTOTAL: **653,574.16** **151,532.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	352	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		0.00	14,990.36
NOMINA	353	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	8,244.25
NOMINA	354	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	200.00
NOMINA	355	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	13,033.23
NOMINA	356	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	4,725.00
NOMINA	357	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	14,779.52
NOMINA	358	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	76,044.36
NOMINA	359	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	2,000.00
NOMINA	360	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	79,811.90
NOMINA	361	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	24,980.62
NOMINA	362	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	164,320.10
NOMINA	363	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	16,788.52
NOMINA	364	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	10,974.88
NOMINA	365	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	21,624.75
NOMINA	366	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	156,462.13
NOMINA	367	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	65,836.75
										SUBTOTAL:	**0.00**	**674,816.37**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	368	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	48,883.92
NOMINA	369	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	34,777.83
NOMINA	370	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	85,277.80
NOMINA	371	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	5,462.52
NOMINA	372	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	16,513.21
NOMINA	373	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	194,373.44
NOMINA	374	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	800.00
NOMINA	375	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	43,572.48
NOMINA	376	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	27,112.26
NOMINA	377	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	93,738.12
NOMINA	378	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		0.00	25,592.28
NOMINA	379	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		0.00	243,399.46
NOMINA	380	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		0.00	125,809.04
NOMINA	381	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	8,193.36
NOMINA	382	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	20,563.13
NOMINA	383	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	17,613.30
										SUBTOTAL:	**0.00**	**991,682.15**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	384	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		0.00	8,100.68
NOMINA	385	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	135	003	564	13201	560	001		0.00	11,328.17
NOMINA	386	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	131	003	559	13201	560	001		0.00	2,755.05
NOMINA	387	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	130	001	556	13201	560	001		0.00	957.86
NOMINA	388	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	128	003	552	13201	560	001		0.00	10,850.80
NOMINA	389	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	127	002	550	13201	560	001		0.00	1,846.39
NOMINA	390	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	124	003	544	13201	560	001		0.00	1,794.82
NOMINA	391	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	123	003	542	13201	560	001		0.00	897.41
NOMINA	392	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		0.00	897.41
NOMINA	393	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		0.00	3,072.88
NOMINA	394	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		0.00	4,701.46
NOMINA	395	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	116	002	531	13201	560	001		0.00	1,418.46
NOMINA	396	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	115	004	529	13201	560	001		0.00	5,297.26
NOMINA	397	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	111	004	520	13201	560	001		0.00	2,551.62
NOMINA	398	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	108	003	515	13201	560	001		0.00	485.35
NOMINA	399	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	109	003	516	13201	560	001		0.00	1,794.82

SUBTOTAL: **0.00** **58,750.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	400	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	107	003	513	13201	560	001		0.00	8,100.09
NOMINA	401	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	106	003	511	13201	560	001		0.00	897.41
NOMINA	402	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	101	003	502	13201	560	001		0.00	1,587.68
NOMINA	403	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		0.00	524.67
NOMINA	404	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	106	003	511	13203	560	001		0.00	238.38
NOMINA	405	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	406	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		0.00	241.92
NOMINA	407	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		0.00	975.33
NOMINA	408	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		0.00	885.25
NOMINA	409	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		0.00	897.79
NOMINA	410	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	119	003	536	13203	560	001		0.00	835.31
NOMINA	411	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	122	003	540	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	412	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		0.00	2,304.36
NOMINA	413	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		0.00	261.93
NOMINA	414	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		0.00	1,109.96
NOMINA	415	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		0.00	2,874.64

SUBTOTAL: **0.00** **21,976.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	416	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		0.00	9,501.18
NOMINA	417	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		0.00	947.00
NOMINA	418	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		0.00	7,404.00
NOMINA	419	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	138	003	568	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	420	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	421	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	422	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	423	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	1,075.33
NOMINA	424	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	7,330.39
NOMINA	425	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	23,883.86
NOMINA	426	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	45,305.76
NOMINA	427	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	1,815.28
NOMINA	428	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	3,054.84
NOMINA	429	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	4,582.26
NOMINA	430	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	2,000.00
NOMINA	431	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	3,957.35

SUBTOTAL: **0.00** **112,758.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	432	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			0.00	30,648.72
NOMINA	433	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			0.00	86,828.34
NOMINA	434	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	2,129.52
NOMINA	435	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	9,273.00
NOMINA	436	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	15,076.82
NOMINA	437	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,580.46
NOMINA	438	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,881.69
NOMINA	439	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,970.64
NOMINA	440	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	844.92
NOMINA	441	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	1,200.00
NOMINA	442	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	6,471.63
NOMINA	443	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	35,506.96
NOMINA	444	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554	13301	560	001			0.00	4,155.32
NOMINA	445	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			0.00	1,755.80
NOMINA	446	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			0.00	2,200.00
NOMINA	447	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550	13301	560	001			0.00	4,569.29

SUBTOTAL: **0.00** **212,093.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	448	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	7,433.36
NOMINA	449	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	7,903.08
NOMINA	450	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	8,999.05
NOMINA	451	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	452	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	453	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	2,130.37
NOMINA	454	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	432.82
NOMINA	455	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	453.61
NOMINA	456	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	1,652.62
NOMINA	457	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	2,694.52
NOMINA	458	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	3,503.18
NOMINA	459	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	460	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	2,896.08
NOMINA	461	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	7,123.39
NOMINA	462	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	9,065.68
NOMINA	463	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535	13301	560	001			0.00	791.28

SUBTOTAL: **0.00** **56,859.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	464	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	2,855.64
NOMINA	465	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	3,432.77
NOMINA	466	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	3,680.92
NOMINA	467	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	292.63
NOMINA	468	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	3,146.20
NOMINA	469	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	6,682.58
NOMINA	470	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			0.00	270.00
NOMINA	471	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	780.36
NOMINA	472	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	877.90
NOMINA	473	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	1,170.54
NOMINA	474	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	195.09
NOMINA	475	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	476	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	940.70
NOMINA	477	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511	13301	560	001			0.00	432.07
NOMINA	478	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511	13301	560	001			0.00	768.96
NOMINA	479	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		507	13301	560	001			0.00	384.48

SUBTOTAL: **0.00** **26,301.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	480	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		507	13301	560	001		0.00	768.96
NOMINA	481	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		505	13301	560	001		0.00	1,000.00
NOMINA	482	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		502	13301	560	001		0.00	1,041.32
NOMINA	483	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		502	13301	560	001		0.00	1,611.39
NOMINA	484	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		502	13301	560	001		0.00	1,692.46
NOMINA	485	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		0.00	234.48
NOMINA	486	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	487	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	488	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	489	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	490	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		0.00	2,110.32
NOMINA	491	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	492	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	493	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		0.00	5,158.56
NOMINA	494	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	495	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		0.00	3,517.20

SUBTOTAL: **0.00** **23,934.61**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	496	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		0.00	1,172.40
NOMINA	497	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	498	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		0.00	8,206.80
NOMINA	499	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	500	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		0.00	7,737.84
NOMINA	501	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	2,579.28
NOMINA	502	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	5,627.52
NOMINA	503	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	504	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	505	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		0.00	1,172.40
NOMINA	506	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	507	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		0.00	3,048.24
NOMINA	508	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		0.00	14,068.80
NOMINA	509	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	510	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		0.00	5,862.00
NOMINA	511	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		0.00	19,696.32

SUBTOTAL: **0.00** **79,488.72**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	512	825001341341700000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		0.00	9,379.20
NOMINA	513	825001341341700000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	514	825001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	515	825001341341700000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		0.00	1,406.88
NOMINA	516	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	548	15101	560	001			0.00	1,028.14
NOMINA	517	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	570	15101	560	001			0.00	880.66
NOMINA	518	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	572	15101	560	001			0.00	405.04
NOMINA	519	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	568	15101	560	001			0.00	409.67
NOMINA	520	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	564	15101	560	001			0.00	6,290.40
NOMINA	521	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	562	15101	560	001			0.00	12,169.75
NOMINA	522	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	561	15101	560	001			0.00	1,279.62
NOMINA	523	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	559	15101	560	001			0.00	4,686.84
NOMINA	524	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1	556	15101	560	001			0.00	1,355.61
NOMINA	525	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	552	15101	560	001			0.00	9,718.59
NOMINA	526	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	554	15101	560	001			0.00	2,178.62
NOMINA	527	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	544	15101	560	001			0.00	273.12

SUBTOTAL: **0.00** **52,869.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	528	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		550		15101	560	001		0.00	825.66
NOMINA	529	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		542		15101	560	001		0.00	2,444.17
NOMINA	530	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		540		15101	560	001		0.00	3,291.82
NOMINA	531	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		0.00	1,738.88
NOMINA	532	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		0.00	4,263.88
NOMINA	533	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		538		15101	560	001		0.00	7,823.09
NOMINA	534	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536		15101	560	001		0.00	1,081.23
NOMINA	535	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533		15101	560	001		0.00	8,215.95
NOMINA	536	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524		15101	560	001		0.00	839.43
NOMINA	537	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535		15101	560	001		0.00	548.74
NOMINA	538	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522		15101	560	001		0.00	738.98
NOMINA	539	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526		15101	560	001		0.00	3,802.18
NOMINA	540	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531		15101	560	001		0.00	1,249.01
NOMINA	541	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529		15101	560	001		0.00	3,990.58
NOMINA	542	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		520		15101	560	001		0.00	651.66
NOMINA	543	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518		15101	560	001		0.00	412.21
										SUBTOTAL:	**0.00**	**41,917.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	544	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			515	15101	560	001		0.00	749.52
NOMINA	545	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			513	15101	560	001		0.00	2,000.94
NOMINA	546	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			516	15101	560	001		0.00	409.68
NOMINA	547	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		0.00	1,430.84
NOMINA	548	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	1,048.85
NOMINA	549	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		0.00	285.01
NOMINA	550	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		0.00	404.02
NOMINA	551	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		0.00	1,997.31
NOMINA	552	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	553	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	554	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,986.78
NOMINA	555	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	556	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	557	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,477.91
NOMINA	558	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	559	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50

SUBTOTAL: **0.00** **31,438.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	560	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,006.48
NOMINA	561	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	562	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	563	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,107.43
NOMINA	564	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,375.62
NOMINA	565	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,375.62
NOMINA	566	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,126.81
NOMINA	567	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	568	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	569	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,929.67
NOMINA	570	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	571	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	572	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,211.42
NOMINA	573	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	574	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	575	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,466.83
										SUBTOTAL:	**0.00**	**54,076.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	576	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.97
NOMINA	577	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.97
NOMINA	578	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,393.32
NOMINA	579	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	580	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	581	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,416.09
NOMINA	582	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	583	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	584	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	22,909.24
NOMINA	585	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	586	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	587	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,874.23
NOMINA	588	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	589	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	590	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	19,226.99
NOMINA	591	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
										SUBTOTAL:	**0.00**	**87,085.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	592	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	593	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,156.18
NOMINA	594	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	595	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	596	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	707.35
NOMINA	597	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	598	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	599	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,552.87
NOMINA	600	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,368.66
NOMINA	601	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,368.66
NOMINA	602	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	37,106.07
NOMINA	603	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	604	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	605	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,028.20
NOMINA	606	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,693.55
NOMINA	607	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,693.55
										SUBTOTAL:	**0.00**	**109,919.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	608	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,080.47
NOMINA	609	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	610	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	611	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,895.80
NOMINA	612	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,895.80
NOMINA	613	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,721.61
NOMINA	614	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,687.36
NOMINA	615	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	616	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	617	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,542.58
NOMINA	618	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	619	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	620	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,741.65
NOMINA	621	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,840.16
NOMINA	622	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,840.16
NOMINA	623	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,520.48
										SUBTOTAL:	**0.00**	**104,103.37**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	624	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	625	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	626	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	862.55
NOMINA	627	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	628	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	629	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,779.92
NOMINA	630	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	631	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	632	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,957.29
NOMINA	633	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	634	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	635	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,540.17
NOMINA	636	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	637	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	638	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,548.80
NOMINA	639	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
										SUBTOTAL:	**0.00**	**110,278.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	640	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
NOMINA	641	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,391.57
NOMINA	642	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,913.81
NOMINA	643	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,913.81
NOMINA	644	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,741.79
NOMINA	645	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,223.03
NOMINA	646	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,223.03
NOMINA	647	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,669.29
NOMINA	648	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	649	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	650	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,073.26
NOMINA	651	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	652	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	653	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,013.67
NOMINA	654	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	655	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
										SUBTOTAL:	**0.00**	**52,053.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	656	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,052.08
NOMINA	657	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	658	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	659	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,510.60
NOMINA	660	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!6		003	548	17101	560	001		0.00	317.64
NOMINA	661	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!5		003	564	17101	560	001		0.00	3,337.02
NOMINA	662	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!4		003	562	17101	560	001		0.00	3,363.90
NOMINA	663	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!3		003	561	17101	560	001		0.00	630.00
NOMINA	664	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!1		003	559	17101	560	001		0.00	2,427.44
NOMINA	665	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!0		001	556	17101	560	001		0.00	118.00
NOMINA	666	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!8		003	552	17101	560	001		0.00	6,701.43
NOMINA	667	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!9		003	554	17101	560	001		0.00	1,534.85
NOMINA	668	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!7		002	550	17101	560	001		0.00	178.07
NOMINA	669	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!3		003	542	17101	560	001		0.00	2,126.44
NOMINA	670	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!2		003	540	17101	560	001		0.00	339.92
NOMINA	671	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..!5		002	546	17101	560	001		0.00	576.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**39,553.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	672	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	546	17101	560	001			0.00	692.70
NOMINA	673	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!0	001	538	17101	560	001			0.00	3,586.68
NOMINA	674	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7	003	533	17101	560	001			0.00	4,754.29
NOMINA	675	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3	004	524	17101	560	001			0.00	1,270.18
NOMINA	676	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			0.00	30.34
NOMINA	677	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2	004	522	17101	560	001			0.00	2,200.00
NOMINA	678	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4	004	526	17101	560	001			0.00	1,345.01
NOMINA	679	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6	002	531	17101	560	001			0.00	1,110.55
NOMINA	680	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 5	004	529	17101	560	001			0.00	7,339.88
NOMINA	681	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 1	004	520	17101	560	001			0.00	12.69
NOMINA	682	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 0	003	518	17101	560	001			0.00	226.99
NOMINA	683	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!7	003	513	17101	560	001			0.00	1,361.07
NOMINA	684	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9	003	516	17101	560	001			0.00	3,047.39
NOMINA	685	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	509	17101	560	001			0.00	1,520.00
NOMINA	686	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!6	003	511	17101	560	001			0.00	1,775.54
NOMINA	687	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!1	003	502	17101	560	001			0.00	2,035.20

SUBTOTAL: **0.00** **32,308.51**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009597-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	688	825004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	636,255.40
							(09) y (10)			TOTALES:	3,762,053.42	3,762,053.42

SUBTOTAL:	0.00	636,255.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		200.00	0.00
NOMINA	2	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		800.00	0.00
NOMINA	3	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		2,000.00	0.00
NOMINA	4	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		4,725.00	0.00
NOMINA	5	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		5,462.52	0.00
NOMINA	6	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		5,700.24	0.00
NOMINA	7	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		8,100.68	0.00
NOMINA	8	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		8,193.36	0.00
NOMINA	9	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		8,193.78	0.00
NOMINA	10	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		8,244.25	0.00
NOMINA	11	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		8,080.38	0.00
NOMINA	12	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		10,974.88	0.00
NOMINA	13	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		13,033.23	0.00
NOMINA	14	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		16,513.21	0.00
NOMINA	15	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		16,788.52	0.00
										SUBTOTAL:	**117,010.05**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		17,613.30	0.00
NOMINA	17	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		14,779.52	0.00
NOMINA	18	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		14,990.36	0.00
NOMINA	19	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		20,563.13	0.00
NOMINA	20	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		20,976.90	0.00
NOMINA	21	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		21,624.75	0.00
NOMINA	22	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		24,980.62	0.00
NOMINA	23	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		25,592.28	0.00
NOMINA	24	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		27,112.26	0.00
NOMINA	25	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		28,616.91	0.00
NOMINA	26	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		39,945.92	0.00
NOMINA	27	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		40,018.79	0.00
NOMINA	28	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		43,572.48	0.00
NOMINA	29	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		48,883.92	0.00
NOMINA	30	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		65,836.75	0.00
NOMINA	31	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		76,044.36	0.00

SUBTOTAL: **531,152.25** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		79,811.90	0.00
NOMINA	33	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		85,277.80	0.00
NOMINA	34	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		93,738.12	0.00
NOMINA	35	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		125,809.04	0.00
NOMINA	36	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		156,462.13	0.00
NOMINA	37	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		164,320.10	0.00
NOMINA	38	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		194,373.44	0.00
NOMINA	39	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		243,399.46	0.00
NOMINA	40	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		34,777.83	0.00
NOMINA	41	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	128	003	552	13201	560	001		10,850.80	0.00
NOMINA	42	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	135	003	564	13201	560	001		11,328.17	0.00
NOMINA	43	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	107	003	513	13201	560	001		8,100.09	0.00
NOMINA	44	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	115	004	529	13201	560	001		5,297.26	0.00
NOMINA	45	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		4,701.46	0.00
NOMINA	46	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	111	004	520	13201	560	001		2,551.62	0.00
NOMINA	47	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	131	003	559	13201	560	001		2,755.05	0.00

SUBTOTAL: **1,223,554.27** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	48	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		3,072.88	0.00
NOMINA	49	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	106	003	511	13201	560	001		897.41	0.00
NOMINA	50	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		897.41	0.00
NOMINA	51	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	123	003	542	13201	560	001		897.41	0.00
NOMINA	52	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	130	001	556	13201	560	001		957.86	0.00
NOMINA	53	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	116	002	531	13201	560	001		1,418.46	0.00
NOMINA	54	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	101	003	502	13201	560	001		1,587.68	0.00
NOMINA	55	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	124	003	544	13201	560	001		1,794.82	0.00
NOMINA	56	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	109	003	516	13201	560	001		1,794.82	0.00
NOMINA	57	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	127	002	550	13201	560	001		1,846.39	0.00
NOMINA	58	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	108	003	515	13201	560	001		485.35	0.00
NOMINA	59	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		524.67	0.00
NOMINA	60	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	122	003	540	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	61	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	62	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	138	003	568	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	63	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	106	003	511	13203	560	001		238.38	0.00

SUBTOTAL: **16,776.42** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		241.92	0.00
NOMINA	65	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		261.93	0.00
NOMINA	66	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		975.33	0.00
NOMINA	67	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		897.79	0.00
NOMINA	68	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		947.00	0.00
NOMINA	69	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		1,109.96	0.00
NOMINA	70	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	119	003	536	13203	560	001		835.31	0.00
NOMINA	71	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		885.25	0.00
NOMINA	72	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		2,874.64	0.00
NOMINA	73	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		2,304.36	0.00
NOMINA	74	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		7,404.00	0.00
NOMINA	75	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		9,501.18	0.00
NOMINA	76	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			8,999.05	0.00
NOMINA	77	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	533	13301	560	001			9,065.68	0.00
NOMINA	78	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			9,273.00	0.00
NOMINA	79	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			7,903.08	0.00
										SUBTOTAL:	**63,479.48**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	80	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			7,433.36	0.00
NOMINA	81	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			7,123.39	0.00
NOMINA	82	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			7,330.39	0.00
NOMINA	83	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			6,471.63	0.00
NOMINA	84	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			6,682.58	0.00
NOMINA	85	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			2,694.52	0.00
NOMINA	86	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			2,129.52	0.00
NOMINA	87	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			2,130.37	0.00
NOMINA	88	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			2,000.00	0.00
NOMINA	89	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			2,200.00	0.00
NOMINA	90	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			2,896.08	0.00
NOMINA	91	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			2,855.64	0.00
NOMINA	92	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			3,146.20	0.00
NOMINA	93	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			3,054.84	0.00
NOMINA	94	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			3,432.77	0.00
NOMINA	95	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			3,503.18	0.00

SUBTOTAL: **65,084.47** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	96	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			3,580.46	0.00
NOMINA	97	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			3,680.92	0.00
NOMINA	98	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			3,881.69	0.00
NOMINA	99	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			3,957.35	0.00
NOMINA	100	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			3,970.64	0.00
NOMINA	101	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554	13301	560	001			4,155.32	0.00
NOMINA	102	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550	13301	560	001			4,569.29	0.00
NOMINA	103	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			4,582.26	0.00
NOMINA	104	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			195.09	0.00
NOMINA	105	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			877.90	0.00
NOMINA	106	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			844.92	0.00
NOMINA	107	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		568	13301	560	001			1,075.33	0.00
NOMINA	108	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			940.70	0.00
NOMINA	109	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			1,041.32	0.00
NOMINA	110	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			1,000.00	0.00
NOMINA	111	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		568	13301	560	001			1,000.00	0.00
										SUBTOTAL:	**39,353.19**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	112	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		505	13301	560	001			1,000.00	0.00
NOMINA	113	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			1,815.28	0.00
NOMINA	114	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			1,652.62	0.00
NOMINA	115	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			1,692.46	0.00
NOMINA	116	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			1,755.80	0.00
NOMINA	117	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			1,611.39	0.00
NOMINA	118	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			1,170.54	0.00
NOMINA	119	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			1,200.00	0.00
NOMINA	120	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			270.00	0.00
NOMINA	121	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			292.63	0.00
NOMINA	122	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		507	13301	560	001			384.48	0.00
NOMINA	123	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	124	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		568	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	125	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	126	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	127	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		568	13301	560	001			390.18	0.00

SUBTOTAL: **14,796.10** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	128	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		511	13301	560	001		432.07	0.00
NOMINA	129	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		546	13301	560	001		432.82	0.00
NOMINA	130	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		546	13301	560	001		453.61	0.00
NOMINA	131	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		507	13301	560	001		768.96	0.00
NOMINA	132	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		511	13301	560	001		768.96	0.00
NOMINA	133	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		516	13301	560	001		780.36	0.00
NOMINA	134	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		535	13301	560	001		791.28	0.00
NOMINA	135	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		559	13301	560	001		15,076.82	0.00
NOMINA	136	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		562	13301	560	001		30,648.72	0.00
NOMINA	137	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		562	13301	560	001		86,828.34	0.00
NOMINA	138	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		564	13301	560	001		45,305.76	0.00
NOMINA	139	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		552	13301	560	001		35,506.96	0.00
NOMINA	140	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		564	13301	560	001		23,883.86	0.00
NOMINA	141	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		19,696.32	0.00
NOMINA	142	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	143	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		703.44	0.00
										SUBTOTAL:	**262,781.72**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	144	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	145	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	146	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	147	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	148	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	149	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		234.48	0.00
NOMINA	150	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		1,172.40	0.00
NOMINA	151	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		1,172.40	0.00
NOMINA	152	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		1,406.88	0.00
NOMINA	153	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	154	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	155	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	156	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	157	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	158	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	159	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		3,517.20	0.00
										SUBTOTAL:	**18,054.96**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	160	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		3,048.24	0.00
NOMINA	161	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	162	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	163	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		2,110.32	0.00
NOMINA	164	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		2,579.28	0.00
NOMINA	165	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		5,158.56	0.00
NOMINA	166	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		5,862.00	0.00
NOMINA	167	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		5,627.52	0.00
NOMINA	168	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		7,737.84	0.00
NOMINA	169	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		8,206.80	0.00
NOMINA	170	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		9,379.20	0.00
NOMINA	171	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		14,068.80	0.00
NOMINA	172	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	562	15101	560	001			12,169.75	0.00
NOMINA	173	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	552	15101	560	001			9,718.59	0.00
NOMINA	174	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	533	15101	560	001			8,215.95	0.00
NOMINA	175	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1	538	15101	560	001			7,823.09	0.00
										SUBTOTAL:	**108,271.38**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	176	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			564	15101	560	001		6,290.40	0.00
NOMINA	177	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			526	15101	560	001		3,802.18	0.00
NOMINA	178	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		2,444.17	0.00
NOMINA	179	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		1,028.14	0.00
NOMINA	180	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		1,997.31	0.00
NOMINA	181	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			513	15101	560	001		2,000.94	0.00
NOMINA	182	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		2,178.62	0.00
NOMINA	183	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		3,291.82	0.00
NOMINA	184	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		4,686.84	0.00
NOMINA	185	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		4,263.88	0.00
NOMINA	186	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			529	15101	560	001		3,990.58	0.00
NOMINA	187	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		1,048.85	0.00
NOMINA	188	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		1,081.23	0.00
NOMINA	189	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		839.43	0.00
NOMINA	190	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		880.66	0.00
NOMINA	191	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		825.66	0.00
											SUBTOTAL: 40,650.71	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	192	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		738.98	0.00
NOMINA	193	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			515	15101	560	001		749.52	0.00
NOMINA	194	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		1,738.88	0.00
NOMINA	195	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		1,249.01	0.00
NOMINA	196	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			561	15101	560	001		1,279.62	0.00
NOMINA	197	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		1,355.61	0.00
NOMINA	198	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		1,430.84	0.00
NOMINA	199	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		404.02	0.00
NOMINA	200	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			572	15101	560	001		405.04	0.00
NOMINA	201	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		409.67	0.00
NOMINA	202	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			516	15101	560	001		409.68	0.00
NOMINA	203	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		412.21	0.00
NOMINA	204	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		273.12	0.00
NOMINA	205	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		285.01	0.00
NOMINA	206	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		548.74	0.00
NOMINA	207	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			520	15101	560	001		651.66	0.00
										SUBTOTAL:	**12,341.61**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	209	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	210	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								707.35	0.00
NOMINA	211	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	212	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	213	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.97	0.00
NOMINA	214	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.97	0.00
NOMINA	215	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	216	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	217	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	218	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	219	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	220	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	221	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	222	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	223	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
										SUBTOTAL:	**8,698.15**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	225	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	226	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	227	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	228	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	229	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,466.83	0.00
NOMINA	230	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	231	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	232	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,416.09	0.00
NOMINA	233	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,840.16	0.00
NOMINA	234	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,840.16	0.00
NOMINA	235	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	236	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	237	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	238	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	239	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,929.67	0.00
										SUBTOTAL:	**20,846.19**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	241	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	242	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	243	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	244	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								862.55	0.00
NOMINA	245	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,073.26	0.00
NOMINA	246	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,006.48	0.00
NOMINA	247	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,013.67	0.00
NOMINA	248	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	249	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	250	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	251	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	252	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	253	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	254	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,375.62	0.00
NOMINA	255	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,375.62	0.00
										SUBTOTAL:	**36,297.80**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	257	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	258	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,223.03	0.00
NOMINA	259	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,223.03	0.00
NOMINA	260	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	261	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	262	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,028.20	0.00
NOMINA	263	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,477.91	0.00
NOMINA	264	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	265	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	266	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	267	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	268	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	269	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	270	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	271	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
										SUBTOTAL:	**41,277.11**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	273	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	274	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,391.57	0.00
NOMINA	275	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,393.32	0.00
NOMINA	276	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	277	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	278	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,874.23	0.00
NOMINA	279	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,895.80	0.00
NOMINA	280	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,895.80	0.00
NOMINA	281	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,913.81	0.00
NOMINA	282	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,913.81	0.00
NOMINA	283	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	284	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	285	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,520.48	0.00
NOMINA	286	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,540.17	0.00
NOMINA	287	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,052.08	0.00
										SUBTOTAL:	**74,679.13**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,107.43	0.00
NOMINA	289	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,510.60	0.00
NOMINA	290	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,741.65	0.00
NOMINA	291	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,156.18	0.00
NOMINA	292	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,552.87	0.00
NOMINA	293	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	294	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	295	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,721.61	0.00
NOMINA	296	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,542.58	0.00
NOMINA	297	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,669.29	0.00
NOMINA	298	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,126.81	0.00
NOMINA	299	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,693.55	0.00
NOMINA	300	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,693.55	0.00
NOMINA	301	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
NOMINA	302	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
NOMINA	303	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,986.78	0.00
										SUBTOTAL:	**140,747.14**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	304	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,211.42	0.00
NOMINA	305	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,368.66	0.00
NOMINA	306	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,368.66	0.00
NOMINA	307	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,779.92	0.00
NOMINA	308	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,548.80	0.00
NOMINA	309	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,687.36	0.00
NOMINA	310	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,741.79	0.00
NOMINA	311	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								19,226.99	0.00
NOMINA	312	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,080.47	0.00
NOMINA	313	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,957.29	0.00
NOMINA	314	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								22,909.24	0.00
NOMINA	315	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								37,106.07	0.00
NOMINA	316	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 5		004	529	17101	560	001		7,339.88	0.00
NOMINA	317	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.:8		003	552	17101	560	001		6,701.43	0.00
NOMINA	318	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7		003	533	17101	560	001		4,754.29	0.00
NOMINA	319	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i1		003	559	17101	560	001		2,427.44	0.00

SUBTOTAL: **257,209.71** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	320	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	502	17101	560	001			2,035.20	0.00
NOMINA	321	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!3	003	542	17101	560	001			2,126.44	0.00
NOMINA	322	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2	004	522	17101	560	001			2,200.00	0.00
NOMINA	323	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I9	003	516	17101	560	001			3,047.39	0.00
NOMINA	324	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I5	003	564	17101	560	001			3,337.02	0.00
NOMINA	325	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I4	003	562	17101	560	001			3,363.90	0.00
NOMINA	326	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!0	001	538	17101	560	001			3,586.68	0.00
NOMINA	327	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6	002	531	17101	560	001			1,110.55	0.00
NOMINA	328	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I6	003	511	17101	560	001			1,775.54	0.00
NOMINA	329	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I5	002	509	17101	560	001			1,520.00	0.00
NOMINA	330	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9	003	554	17101	560	001			1,534.85	0.00
NOMINA	331	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I7	003	513	17101	560	001			1,361.07	0.00
NOMINA	332	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4	004	526	17101	560	001			1,345.01	0.00
NOMINA	333	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3	004	524	17101	560	001			1,270.18	0.00
NOMINA	334	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!2	003	540	17101	560	001			339.92	0.00
NOMINA	335	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!6	003	548	17101	560	001			317.64	0.00
											SUBTOTAL: 30,271.39	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	336	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.:7		002	550	17101	560	001		178.07	0.00
NOMINA	337	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 0		003	518	17101	560	001		226.99	0.00
NOMINA	338	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 1		004	520	17101	560	001		12.69	0.00
NOMINA	339	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		30.34	0.00
NOMINA	340	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i0		001	556	17101	560	001		118.00	0.00
NOMINA	341	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.:5		002	546	17101	560	001		576.00	0.00
NOMINA	342	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i3		003	561	17101	560	001		630.00	0.00
NOMINA	343	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.:5		002	546	17101	560	001		692.70	0.00
NOMINA	344	827004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		636,255.40	0.00
NOMINA	345	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	200.00
NOMINA	346	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	800.00
NOMINA	347	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	2,000.00
NOMINA	348	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	4,725.00
NOMINA	349	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	5,462.52
NOMINA	350	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	5,700.24
NOMINA	351	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		0.00	8,100.68
										SUBTOTAL:	**638,720.19**	**26,988.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	352	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	8,193.36
NOMINA	353	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		0.00	8,193.78
NOMINA	354	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	8,244.25
NOMINA	355	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	8,080.38
NOMINA	356	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	10,974.88
NOMINA	357	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	13,033.23
NOMINA	358	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	14,779.52
NOMINA	359	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		0.00	14,990.36
NOMINA	360	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	16,513.21
NOMINA	361	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	16,788.52
NOMINA	362	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	17,613.30
NOMINA	363	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	20,563.13
NOMINA	364	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	20,976.90
NOMINA	365	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	21,624.75
NOMINA	366	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	24,980.62
NOMINA	367	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		0.00	25,592.28
										SUBTOTAL:	**0.00**	**251,142.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	368	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	27,112.26
NOMINA	369	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	28,616.91
NOMINA	370	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	34,777.83
NOMINA	371	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	39,945.92
NOMINA	372	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		0.00	40,018.79
NOMINA	373	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	43,572.48
NOMINA	374	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	48,883.92
NOMINA	375	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	65,836.75
NOMINA	376	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	76,044.36
NOMINA	377	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	79,811.90
NOMINA	378	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	85,277.80
NOMINA	379	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	93,738.12
NOMINA	380	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		0.00	125,809.04
NOMINA	381	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	156,462.13
NOMINA	382	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	164,320.10
NOMINA	383	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	194,373.44
										SUBTOTAL:	**0.00**	**1,304,601.75**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	384	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		0.00	243,399.46
NOMINA	385	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	128	003	552	13201	560	001		0.00	10,850.80
NOMINA	386	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	135	003	564	13201	560	001		0.00	11,328.17
NOMINA	387	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	107	003	513	13201	560	001		0.00	8,100.09
NOMINA	388	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	115	004	529	13201	560	001		0.00	5,297.26
NOMINA	389	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		0.00	4,701.46
NOMINA	390	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	131	003	559	13201	560	001		0.00	2,755.05
NOMINA	391	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		0.00	3,072.88
NOMINA	392	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	111	004	520	13201	560	001		0.00	2,551.62
NOMINA	393	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	116	002	531	13201	560	001		0.00	1,418.46
NOMINA	394	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	101	003	502	13201	560	001		0.00	1,587.68
NOMINA	395	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	124	003	544	13201	560	001		0.00	1,794.82
NOMINA	396	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	109	003	516	13201	560	001		0.00	1,794.82
NOMINA	397	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	127	002	550	13201	560	001		0.00	1,846.39
NOMINA	398	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	106	003	511	13201	560	001		0.00	897.41
NOMINA	399	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		0.00	897.41

SUBTOTAL: **0.00** **302,293.78**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	400	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	123	003	542	13201	560	001		0.00	897.41
NOMINA	401	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	130	001	556	13201	560	001		0.00	957.86
NOMINA	402	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	108	003	515	13201	560	001		0.00	485.35
NOMINA	403	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		0.00	524.67
NOMINA	404	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		0.00	975.33
NOMINA	405	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		0.00	897.79
NOMINA	406	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		0.00	885.25
NOMINA	407	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		0.00	947.00
NOMINA	408	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	119	003	536	13203	560	001		0.00	835.31
NOMINA	409	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	122	003	540	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	410	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	411	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	138	003	568	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	412	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	106	003	511	13203	560	001		0.00	238.38
NOMINA	413	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		0.00	241.92
NOMINA	414	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		0.00	261.93
NOMINA	415	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		0.00	1,109.96

SUBTOTAL: **0.00** **9,621.04**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	416	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		0.00	2,304.36
NOMINA	417	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		0.00	2,874.64
NOMINA	418	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		0.00	7,404.00
NOMINA	419	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		0.00	9,501.18
NOMINA	420	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		542	13301	560	001		0.00	8,999.05
NOMINA	421	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		533	13301	560	001		0.00	9,065.68
NOMINA	422	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		559	13301	560	001		0.00	9,273.00
NOMINA	423	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		564	13301	560	001		0.00	7,330.39
NOMINA	424	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		542	13301	560	001		0.00	7,903.08
NOMINA	425	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		562	13301	560	001		0.00	86,828.34
NOMINA	426	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		564	13301	560	001		0.00	45,305.76
NOMINA	427	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		552	13301	560	001		0.00	35,506.96
NOMINA	428	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		564	13301	560	001		0.00	23,883.86
NOMINA	429	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		562	13301	560	001		0.00	30,648.72
NOMINA	430	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		559	13301	560	001		0.00	15,076.82
NOMINA	431	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		542	13301	560	001		0.00	7,433.36

SUBTOTAL: **0.00** **309,339.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	432	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533		13301	560	001		0.00	7,123.39
NOMINA	433	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552		13301	560	001		0.00	6,471.63
NOMINA	434	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531		13301	560	001		0.00	6,682.58
NOMINA	435	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550		13301	560	001		0.00	4,569.29
NOMINA	436	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561		13301	560	001		0.00	4,582.26
NOMINA	437	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533		13301	560	001		0.00	2,896.08
NOMINA	438	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526		13301	560	001		0.00	2,855.64
NOMINA	439	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531		13301	560	001		0.00	3,146.20
NOMINA	440	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536		13301	560	001		0.00	2,694.52
NOMINA	441	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526		13301	560	001		0.00	3,432.77
NOMINA	442	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536		13301	560	001		0.00	3,503.18
NOMINA	443	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556		13301	560	001		0.00	3,580.46
NOMINA	444	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526		13301	560	001		0.00	3,680.92
NOMINA	445	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561		13301	560	001		0.00	3,054.84
NOMINA	446	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556		13301	560	001		0.00	3,881.69
NOMINA	447	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562		13301	560	001		0.00	3,957.35

SUBTOTAL: **0.00** **66,112.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	448	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001			556	13301	560	001		0.00	3,970.64
NOMINA	449	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			554	13301	560	001		0.00	4,155.32
NOMINA	450	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			544	13301	560	001		0.00	1,755.80
NOMINA	451	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		0.00	2,000.00
NOMINA	452	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			559	13301	560	001		0.00	2,129.52
NOMINA	453	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			540	13301	560	001		0.00	2,130.37
NOMINA	454	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			544	13301	560	001		0.00	2,200.00
NOMINA	455	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			516	13301	560	001		0.00	1,170.54
NOMINA	456	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			552	13301	560	001		0.00	1,200.00
NOMINA	457	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		0.00	1,815.28
NOMINA	458	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			502	13301	560	001		0.00	1,611.39
NOMINA	459	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			536	13301	560	001		0.00	1,652.62
NOMINA	460	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			502	13301	560	001		0.00	1,692.46
NOMINA	461	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004			529	13301	560	001		0.00	270.00
NOMINA	462	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002			509	13301	560	001		0.00	195.09
NOMINA	463	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			507	13301	560	001		0.00	384.48

SUBTOTAL: **0.00** **28,333.51**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	464	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	465	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		568	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	466	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	467	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	468	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		568	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	469	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	844.92
NOMINA	470	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	877.90
NOMINA	471	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	940.70
NOMINA	472	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			0.00	1,041.32
NOMINA	473	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		568	13301	560	001			0.00	1,075.33
NOMINA	474	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	475	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		568	13301	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	476	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		505	13301	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	477	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	292.63
NOMINA	478	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511	13301	560	001			0.00	432.07
NOMINA	479	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	432.82

SUBTOTAL: **0.00** **10,888.59**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	480	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		546	13301	560	001		0.00	453.61
NOMINA	481	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		507	13301	560	001		0.00	768.96
NOMINA	482	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		511	13301	560	001		0.00	768.96
NOMINA	483	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		516	13301	560	001		0.00	780.36
NOMINA	484	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		535	13301	560	001		0.00	791.28
NOMINA	485	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	486	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	487	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	488	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	489	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	490	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	491	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	492	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	493	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	494	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	495	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		0.00	234.48

SUBTOTAL: **0.00** **10,832.05**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	496	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	497	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	498	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	499	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		0.00	1,172.40
NOMINA	500	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		0.00	1,172.40
NOMINA	501	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		0.00	1,406.88
NOMINA	502	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		0.00	2,110.32
NOMINA	503	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	2,579.28
NOMINA	504	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		0.00	3,517.20
NOMINA	505	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		0.00	3,048.24
NOMINA	506	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	507	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	508	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		0.00	5,158.56
NOMINA	509	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	5,627.52
NOMINA	510	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		0.00	5,862.00
NOMINA	511	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		0.00	19,696.32

SUBTOTAL: **0.00** **62,840.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	512	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		0.00	14,068.80
NOMINA	513	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		0.00	7,737.84
NOMINA	514	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		0.00	8,206.80
NOMINA	515	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		0.00	9,379.20
NOMINA	516	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		533	15101	560	001		0.00	8,215.95
NOMINA	517	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1		538	15101	560	001		0.00	7,823.09
NOMINA	518	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		552	15101	560	001		0.00	9,718.59
NOMINA	519	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		562	15101	560	001		0.00	12,169.75
NOMINA	520	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		564	15101	560	001		0.00	6,290.40
NOMINA	521	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		559	15101	560	001		0.00	4,686.84
NOMINA	522	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		540	15101	560	001		0.00	3,291.82
NOMINA	523	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		546	15101	560	001		0.00	4,263.88
NOMINA	524	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		529	15101	560	001		0.00	3,990.58
NOMINA	525	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		526	15101	560	001		0.00	3,802.18
NOMINA	526	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		554	15101	560	001		0.00	2,178.62
NOMINA	527	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		542	15101	560	001		0.00	2,444.17

SUBTOTAL: **0.00** **108,268.51**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	528	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		502	15101	560	001			0.00	1,997.31
NOMINA	529	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		513	15101	560	001			0.00	2,000.94
NOMINA	530	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		556	15101	560	001			0.00	1,355.61
NOMINA	531	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		509	15101	560	001			0.00	1,430.84
NOMINA	532	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			0.00	1,249.01
NOMINA	533	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		561	15101	560	001			0.00	1,279.62
NOMINA	534	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546	15101	560	001			0.00	1,738.88
NOMINA	535	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		507	15101	560	001			0.00	404.02
NOMINA	536	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		572	15101	560	001			0.00	405.04
NOMINA	537	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		568	15101	560	001			0.00	409.67
NOMINA	538	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		516	15101	560	001			0.00	409.68
NOMINA	539	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518	15101	560	001			0.00	412.21
NOMINA	540	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		544	15101	560	001			0.00	273.12
NOMINA	541	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		505	15101	560	001			0.00	285.01
NOMINA	542	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		550	15101	560	001			0.00	825.66
NOMINA	543	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		570	15101	560	001			0.00	880.66

SUBTOTAL: **0.00** **15,357.28**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	544	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		0.00	839.43
NOMINA	545	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		0.00	738.98
NOMINA	546	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			515	15101	560	001		0.00	749.52
NOMINA	547	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		0.00	1,081.23
NOMINA	548	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	1,048.85
NOMINA	549	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		0.00	1,028.14
NOMINA	550	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		0.00	548.74
NOMINA	551	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			520	15101	560	001		0.00	651.66
NOMINA	552	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	553	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	554	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	555	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	556	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	557	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	558	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
NOMINA	559	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21

SUBTOTAL:	**0.00**	**11,897.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	560	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.97
NOMINA	561	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.97
NOMINA	562	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	563	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	564	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	565	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	566	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,073.26
NOMINA	567	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,006.48
NOMINA	568	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,013.67
NOMINA	569	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	862.55
NOMINA	570	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	571	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	572	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	707.35
NOMINA	573	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	574	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	575	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
										SUBTOTAL:	**0.00**	**10,381.61**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	576	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	577	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	578	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	579	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	580	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	581	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	582	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	583	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,840.16
NOMINA	584	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,840.16
NOMINA	585	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	586	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	587	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	588	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	589	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,929.67
NOMINA	590	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,466.83
NOMINA	591	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,416.09
										SUBTOTAL:	**0.00**	**20,846.19**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	592	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,028.20
NOMINA	593	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	594	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	595	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,477.91
NOMINA	596	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	597	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	598	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	599	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	600	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	601	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	602	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	603	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	604	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	605	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	606	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,391.57
NOMINA	607	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,393.32
										SUBTOTAL:	**0.00**	**38,024.94**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	608	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	609	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	610	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	611	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	612	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	613	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	614	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,375.62
NOMINA	615	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,375.62
NOMINA	616	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	617	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	618	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,223.03
NOMINA	619	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,223.03
NOMINA	620	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	621	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	622	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,874.23
NOMINA	623	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,895.80
										SUBTOTAL:	**0.00**	**61,680.53**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	624	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,895.80
NOMINA	625	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,913.81
NOMINA	626	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,913.81
NOMINA	627	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,741.65
NOMINA	628	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,520.48
NOMINA	629	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,540.17
NOMINA	630	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	631	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	632	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,510.60
NOMINA	633	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,156.18
NOMINA	634	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,052.08
NOMINA	635	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,107.43
NOMINA	636	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,552.87
NOMINA	637	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	638	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	639	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,721.61

SUBTOTAL: **0.00** **102,717.33**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	640	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,368.66
NOMINA	641	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,368.66
NOMINA	642	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	19,226.99
NOMINA	643	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,080.47
NOMINA	644	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,957.29
NOMINA	645	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	22,909.24
NOMINA	646	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	37,106.07
NOMINA	647	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,126.81
NOMINA	648	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,693.55
NOMINA	649	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,693.55
NOMINA	650	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	651	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	652	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,986.78
NOMINA	653	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,211.42
NOMINA	654	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,548.80
NOMINA	655	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,687.36
										SUBTOTAL:	**0.00**	**273,937.09**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	656	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,741.79
NOMINA	657	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,779.92
NOMINA	658	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,542.58
NOMINA	659	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,669.29
NOMINA	660	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 5		004	529	17101	560	001		0.00	7,339.88
NOMINA	661	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!8		003	552	17101	560	001		0.00	6,701.43
NOMINA	662	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7		003	533	17101	560	001		0.00	4,754.29
NOMINA	663	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9		003	516	17101	560	001		0.00	3,047.39
NOMINA	664	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5		003	564	17101	560	001		0.00	3,337.02
NOMINA	665	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!4		003	562	17101	560	001		0.00	3,363.90
NOMINA	666	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!0		001	538	17101	560	001		0.00	3,586.68
NOMINA	667	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!1		003	559	17101	560	001		0.00	2,427.44
NOMINA	668	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!3		003	542	17101	560	001		0.00	2,126.44
NOMINA	669	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2		004	522	17101	560	001		0.00	2,200.00
NOMINA	670	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!1		003	502	17101	560	001		0.00	2,035.20
NOMINA	671	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!6		003	511	17101	560	001		0.00	1,775.54

SUBTOTAL: **0.00** **88,428.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	672	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I7	003	513	17101	560	001			0.00	1,361.07
NOMINA	673	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I5	002	509	17101	560	001			0.00	1,520.00
NOMINA	674	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9	003	554	17101	560	001			0.00	1,534.85
NOMINA	675	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4	004	526	17101	560	001			0.00	1,345.01
NOMINA	676	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3	004	524	17101	560	001			0.00	1,270.18
NOMINA	677	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6	002	531	17101	560	001			0.00	1,110.55
NOMINA	678	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!2	003	540	17101	560	001			0.00	339.92
NOMINA	679	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 0	003	518	17101	560	001			0.00	226.99
NOMINA	680	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!7	002	550	17101	560	001			0.00	178.07
NOMINA	681	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 1	004	520	17101	560	001			0.00	12.69
NOMINA	682	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			0.00	30.34
NOMINA	683	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I0	001	556	17101	560	001			0.00	118.00
NOMINA	684	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!6	003	548	17101	560	001			0.00	317.64
NOMINA	685	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	546	17101	560	001			0.00	576.00
NOMINA	686	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I3	003	561	17101	560	001			0.00	630.00
NOMINA	687	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	546	17101	560	001			0.00	692.70

SUBTOTAL: **0.00** **11,264.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	688	826004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	636,255.40
							(09) y (10)			TOTALES:	3,762,053.42	3,762,053.42

CONTABLE

NOMINA	1	112300020000100620000	JOSE EMMANUEL VAZQUEZ AYALA					560	001	10,334.00	0.00
NOMINA	2	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						001	2,466,183.00	0.00
NOMINA	3	211500030000700000000	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					560	004	7,045.00	0.00
NOMINA	4	211500030000700000000	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					560	004	110,324.00	0.00
NOMINA	5	211500030000700000000	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					560	004	456,941.00	0.00
NOMINA	6	211700030202401650000	165 LICENCIA CHOFER					560	001	393.25	0.00
NOMINA	7	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA					560	001	16,790.00	0.00
SPEI BANCARIO	8	211900030000500040000	VIANET JUANA ROMERO VARGAS					560	001	2,092.00	0.00
SPEI BANCARIO	9	211900030000500060000	MARISELA JUAREZ GONZALEZ					560	001	2,398.00	0.00
NOMINA	10	211900030000500070000	ANABEL AYALA CHAVEZ					560	001	1,151.00	0.00
NOMINA	11	211900030000500080000	SILVIA ZARAGOZA GARCIA					560	001	2,431.00	0.00
NOMINA	12	211900030000500090000	MARIA TRINIDAD ESPINOZA ZARATE					560	001	1,060.00	0.00
NOMINA	13	211900030000500100000	LORENA LETICIA ALEJANDRE SALAZAR					560	001	900.00	0.00
									SUBTOTAL:	3,078,042.25	636,255.40

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	14	211900030000500110000	ISABEL SORIA ESTRADA					560	001		1,452.00	0.00
NOMINA	15	211900030000500180000	ANGELINA SOLORIO ARIAS					560	001		1,600.00	0.00
NOMINA	16	211900030000500200000	IRMA HERNANDEZ ATILANO					560	001		1,413.00	0.00
NOMINA	17	211900030000500220000	CINTHYA GUADALUPE VALDIVIA AYALA					560	001		2,293.00	0.00
NOMINA	18	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	110,324.00
SPEI BANCARIO	19	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	687,864.00
NOMINA	20	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									7,045.00
NOMINA	21	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									456,941.00
SPEI BANCARIO	22	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									3,289.00
SPEI BANCARIO	23	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,775,030.00
SPEI BANCARIO	24	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,293.00
SPEI BANCARIO	25	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,452.00
SPEI BANCARIO	26	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,060.00
SPEI BANCARIO	27	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,398.00
SPEI BANCARIO	28	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,151.00
SPEI BANCARIO	29	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,431.00
										SUBTOTAL:	**6,758.00**	**3,051,278.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	30	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,092.00
SPEI BANCARIO	31	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,600.00
SPEI BANCARIO	32	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,413.00
SPEI BANCARIO	33	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									900.00
SPEI BANCARIO	34	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									10,334.00
SPEI BANCARIO	35	11230002000020008000 0	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					560	001		0.00	393.25
SPEI BANCARIO	36	21190003000050004000 0	VIANET JUANA ROMERO VARGAS					560	001		0.00	2,092.00
NOMINA	37	21190003000050006000 0	MARISELA JUAREZ GONZALEZ					560	001		0.00	2,398.00
NOMINA	38	21190003000050007000 0	ANABEL AYALA CHAVEZ					560	001		0.00	1,151.00
NOMINA	39	21190003000050008000 0	SILVIA ZARAGOZA GARCIA					560	001		0.00	2,431.00
NOMINA	40	21190003000050009000 0	MARIA TRINIDAD ESPINOZA ZARATE					560	001		0.00	1,060.00
NOMINA	41	21190003000050010000 0	LORENA LETICIA ALEJANDRE SALAZAR					560	001		0.00	900.00
NOMINA	42	21190003000050011000 0	ISABEL SORIA ESTRADA					560	001		0.00	1,452.00
NOMINA	43	21190003000050018000 0	ANGELINA SOLORIO ARIAS					560	001		0.00	1,600.00

SUBTOTAL: **0.00** **29,816.25**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015481 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009547-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 25 CATORCENAL GENERAL DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	44	211900030000500200000	IRMA HERNANDEZ ATILANO					560	001		0.00	1,413.00
NOMINA	45	211900030000500220000	CINTHYA GUADALUPE VALDIVIA AYALA					560	001		0.00	2,293.00
										TOTALES:	**3,084,800.25**	**3,084,800.25**

	SUBTOTAL:	**0.00** **3,706.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015482 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 3504

Id Poliza: 00063160 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011785-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 3504 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		5,247.14	0.00
	2	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		4,962.37	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	5,247.14
	4	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	4,962.37
						(09) y (10)			TOTALES:		10,209.51	10,209.51

SUBTOTAL:	10,209.51	10,209.51

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015482 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 3504

Id Poliza: 00063161 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011675-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 3504: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
	1	825003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		5,247.14	0.00
	2	825003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		4,962.37	0.00
	3	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	5,247.14
	4	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	4,962.37
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**10,209.51**	**10,209.51**
CONTABLE												
	1	513403493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES					101	001		10,209.51	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO20000300000000	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE					101	001		0.00	5,247.14
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO20000300000000	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE					101	001		0.00	4,962.37
									TOTALES:		**10,209.51**	**10,209.51**
									SUBTOTAL:		**20,419.02**	**20,419.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015482 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 3504

Id Poliza: 00063162 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009556-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 3504: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
	1	826003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		5,247.14	0.00
	2	826003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		4,962.37	0.00
	3	825003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	5,247.14
	4	825003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	4,962.37
						(09) y (10)			TOTALES:		10,209.51	10,209.51

SUBTOTAL:	10,209.51	10,209.51

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015482 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 3504

Id Poliza: 00063163 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009506-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 3504: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
	1	827003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		5,247.14	0.00
	2	827003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		4,962.37	0.00
	3	826003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	5,247.14
	4	826003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	4,962.37
							(09) y (10)		TOTALES:		10,209.51	10,209.51

C O N T A B L E

	1	211200020000300000000	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE					101	001		5,247.14	0.00
	2	211200020000300000000	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE					101	001		4,962.37	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	5,247.14
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,962.37
									TOTALES:		10,209.51	10,209.51

	SUBTOTAL:	20,419.02 20,419.02

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015483 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 3965 BAJIO NOV25

Id Poliza: 00062796 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002152-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 3965 BAJIO NOV25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			1.42	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	1.42
							(09) y (10)		TOTALES:		1.42	1.42
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010039	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3965 BAJIO FAEISPUM 2023					101			1.42	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010039	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3965 BAJIO FAEISPUM 2023					101			0.00	1.42
									TOTALES:		1.42	1.42
									SUBTOTAL:		2.84	2.84

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015483 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 3965 BAJIO NOV25

Id Poliza: 00062797 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002143-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 3965 BAJIO NOV25: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			1.42	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	1.42
							(09) y (10)		TOTALES:		1.42	1.42
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO20000100040000	FAEISPUM 2023 CTA. 0386039650101					101			1.42	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010039	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3965 BAJIO FAEISPUM 2023					101			0.00	1.42
									TOTALES:		1.42	1.42
									SUBTOTAL:		2.84	2.84

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015484 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057796 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001957-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			825.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,200.00
CORTE DE CAJA	4	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	825.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,025.00**	**3,025.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			2,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			825.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,200.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	825.00
									TOTALES:		**3,025.00**	**3,025.00**

	SUBTOTAL:	**6,050.00** **6,050.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015484 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057797 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001950-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			825.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,200.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	825.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,025.00**	**3,025.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			3,025.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,200.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	825.00
									TOTALES:		**3,025.00**	**3,025.00**
									SUBTOTAL:		**6,050.00**	**6,050.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015484 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057798 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014558-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,025.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,025.00
									TOTALES:		**3,025.00**	**3,025.00**

SUBTOTAL:	**3,025.00**	**3,025.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015485 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057799 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001958-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,620.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,620.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,020.00**	**3,020.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			1,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			1,620.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,620.00
									TOTALES:		**3,020.00**	**3,020.00**
									SUBTOTAL:		**6,040.00**	**6,040.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015485 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057800 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001951-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,620.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,620.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,020.00**	**3,020.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			3,020.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,620.00
									TOTALES:		**3,020.00**	**3,020.00**
									SUBTOTAL:		**6,040.00**	**6,040.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015485 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057801 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014559-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,020.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,020.00
									TOTALES:		**3,020.00**	**3,020.00**

SUBTOTAL:	**3,020.00**	**3,020.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015486 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101SECRETARIA PARTICULAR 1021 FAC.239316 CAJA COMPRA DE MESA PARA NEGOCIO PARA APOYO A AURORA MEL

Id Poliza: 00057810 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010814-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101SECRETARIA PARTICULAR 1021 FAC.239316 CAJA COMPRA DE MESA PARA NEGOCIO PARA APOYO A AURORA MELGOZA MEND

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,431.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,431.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,431.00	1,431.00
									SUBTOTAL:		1,431.00	1,431.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015486 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101SECRETARIA PARTICULAR 1021 FAC.239316 CAJA COMPRA DE MESA PARA NEGOCIO PARA APOYO A AURORA MEL

Id Poliza: 00057811 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010714-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101SECRETARIA PARTICULAR 1021 FAC.239316 CAJA COMPRA DE MESA PARA NEGOCIO PARA APOYO A AURORA MELGOZA MEND

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,431.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,431.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,431.00**	**1,431.00**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,431.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,431.00
									TOTALES:		**1,431.00**	**1,431.00**
									SUBTOTAL:		**2,862.00**	**2,862.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015486 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101SECRETARIA PARTICULAR 1021 FAC.239316 CAJA COMPRA DE MESA PARA NEGOCIO PARA APOYO A AURORA MEL

Id Poliza: 00057812 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008662-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101SECRETARIA PARTICULAR 1021 FAC.239316 CAJA COMPRA DE MESA PARA NEGOCIO PARA APOYO A AURORA MELGOZA MEND

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,431.00	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,431.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,431.00	1,431.00
									SUBTOTAL:		1,431.00	1,431.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015486 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101SECRETARIA PARTICULAR 1021 FAC.239316 CAJA COMPRA DE MESA PARA NEGOCIO PARA APOYO A AURORA MEL

Id Poliza: 00057813 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008618-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101SECRETARIA PARTICULAR 1021 FAC.239316 CAJA COMPRA DE MESA PARA NEGOCIO PARA APOYO A AURORA MELGOZA MEND

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,431.00	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,431.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,431.00	1,431.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		1,431.00	0.00
CFDI	2	112500010001600000000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,431.00
									TOTALES:		1,431.00	1,431.00
									SUBTOTAL:		2,862.00	2,862.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015487 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057802 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001959-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,545.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,545.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,545.00**	**3,545.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			2,545.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	2,545.00
									TOTALES:		**3,545.00**	**3,545.00**

	SUBTOTAL:	**7,090.00** **7,090.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015487 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057803 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001952-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,545.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,545.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,545.00**	**3,545.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			3,545.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	2,545.00
									TOTALES:		**3,545.00**	**3,545.00**
									SUBTOTAL:		**7,090.00**	**7,090.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015487 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057804 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014560-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,545.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,545.00
									TOTALES:		**3,545.00**	**3,545.00**

	SUBTOTAL:	**3,545.00** **3,545.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015488 (03) **Fecha:** 06/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057805 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001960-DIC **Fecha:** 06/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,345.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,345.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,245.00**	**3,245.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			1,345.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,345.00
									TOTALES:		**3,245.00**	**3,245.00**
									SUBTOTAL:		**6,490.00**	**6,490.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015488 (03) **Fecha:** 06/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057806 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001953-DIC **Fecha:** 06/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,345.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,345.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,245.00**	**3,245.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			3,245.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,345.00
									TOTALES:		**3,245.00**	**3,245.00**

	SUBTOTAL:	**6,490.00** **6,490.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015488 (03) **Fecha:** 06/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057807 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014561-DIC **Fecha:** 06/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,245.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,245.00
									TOTALES:		**3,245.00**	**3,245.00**

SUBTOTAL:	**3,245.00**	**3,245.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015489 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057808 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001961-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,840.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,000.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,840.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**4,840.00**	**4,840.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			3,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			1,840.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	3,000.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,840.00
									TOTALES:		**4,840.00**	**4,840.00**
									SUBTOTAL:		**9,680.00**	**9,680.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015489 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001954-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,840.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,000.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,840.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**4,840.00**	**4,840.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			4,840.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	3,000.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,840.00
									TOTALES:		**4,840.00**	**4,840.00**
									SUBTOTAL:		**9,680.00**	**9,680.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015489 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00057814 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014562-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,840.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,840.00
									TOTALES:		**4,840.00**	**4,840.00**

SUBTOTAL:	**4,840.00**	**4,840.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015490 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1022 FAC. 30D2 CAJA PAGO DE VIATICOS PARA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE G

Id Poliza: 00057815 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010815-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1022 FAC. 30D2 CAJA PAGO DE VIATICOS PARA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PAR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,551.51	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,551.51
						(09) y (10)			TOTALES:		1,551.51	1,551.51
									SUBTOTAL:		1,551.51	1,551.51

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015490 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1022 FAC. 30D2 CAJA PAGO DE VIATICOS PARA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE G

Id Poliza: 00057816 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010715-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1022 FAC. 30D2 CAJA PAGO DE VIATICOS PARA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PAR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,551.51	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,551.51
						(09) y (10)			TOTALES:		1,551.51	1,551.51
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,551.51	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,551.51
									TOTALES:		1,551.51	1,551.51
									SUBTOTAL:		3,103.02	3,103.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015490 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1022 FAC. 30D2 CAJA PAGO DE VIATICOS PARA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE G

Id Poliza: 00057817 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008663-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1022 FAC. 30D2 CAJA PAGO DE VIATICOS PARA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PAR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,551.51	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,551.51
						(09) y (10)			TOTALES:		1,551.51	1,551.51
									SUBTOTAL:		1,551.51	1,551.51

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015490 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1022 FAC. 30D2 CAJA PAGO DE VIATICOS PARA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE G

Id Poliza: 00057818 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008619-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1022 FAC. 30D2 CAJA PAGO DE VIATICOS PARA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PAR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,551.51	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,551.51
						(09) y (10)			TOTALES:		1,551.51	1,551.51
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		1,551.51	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,551.51
									TOTALES:		1,551.51	1,551.51
									SUBTOTAL:		3,103.02	3,103.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015492 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1023 FAC. 75F7F CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON MIEMBROS DE A

Id Poliza: 00057862 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010820-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1023 FAC. 75F7F CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								7,058.60	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	7,058.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,058.60**	**7,058.60**
											SUBTOTAL:	**7,058.60**	**7,058.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015492 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1023 FAC. 75F7F CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON MIEMBROS DE A

Id Poliza: 00057863 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010720-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1023 FAC. 75F7F CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								7,058.60	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	7,058.60
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**7,058.60**	**7,058.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		0.00	7,058.60
										TOTALES:	**7,058.60**	**7,058.60**
										SUBTOTAL:	**14,117.20**	**14,117.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015492 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1023 FAC. 75F7F CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON MIEMBROS DE A

Id Poliza: 00057864 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008668-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1023 FAC. 75F7F CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								7,058.60	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	7,058.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,058.60**	**7,058.60**
											SUBTOTAL:	**7,058.60**	**7,058.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015492 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1023 FAC. 75F7F CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON MIEMBROS DE A

Id Poliza: 00057865 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008623-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1023 FAC. 75F7F CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								7,058.60	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	7,058.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,058.60**	**7,058.60**

C O N T A B L E

CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		7,058.60	0.00
CFDI	2	112500010001600000000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		0.00	7,023.01
CFDI	3	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101				0.00	35.59
										TOTALES:	**7,058.60**	**7,058.60**

	SUBTOTAL:	**14,117.20** **14,117.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015493 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00057824 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001962-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,000.00**	**1,000.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	416200610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	1,000.00
										TOTALES:	**1,000.00**	**1,000.00**
										SUBTOTAL:	**2,000.00**	**2,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015493 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00057825 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001955-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,000.00**	**1,000.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA					101			0.00	1,000.00
										TOTALES:	**1,000.00**	**1,000.00**
										SUBTOTAL:	**2,000.00**	**2,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015493 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00057826 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014563-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000001712

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								1,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**1,000.00**	**1,000.00**

	SUBTOTAL:	**1,000.00** **1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015494 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00057827 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001963-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
										(09) y (10) TOTALES:	**1,000.00**	**1,000.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	416200610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	1,000.00
										TOTALES:	**1,000.00**	**1,000.00**
										SUBTOTAL:	**2,000.00**	**2,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015494 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00057828 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001956-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,000.00**	**1,000.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA					101			0.00	1,000.00
										TOTALES:	**1,000.00**	**1,000.00**
										SUBTOTAL:	**2,000.00**	**2,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015494 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00057829 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014564-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000001712

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								1,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**1,000.00**	**1,000.00**

	SUBTOTAL:	**1,000.00** **1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015497 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

Id Poliza: 00057835 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014566-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	3	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	4	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	5	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	6	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	7	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	8	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	9	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	85,229.00
SPEI BANCARIO	10	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	149,149.00
SPEI BANCARIO	11	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	110,949.00
SPEI BANCARIO	12	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	212,634.00
SPEI BANCARIO	13	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	892,584.00
SPEI BANCARIO	14	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	176,977.00
										SUBTOTAL:	**5,748,892.00**	**1,627,522.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015497 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

Id Poliza: 00057835 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014566-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	15	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	1,094,998.00
SPEI BANCARIO	16	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	3,026,372.00
										TOTALES:	**5,748,892.00**	**5,748,892.00**

SUBTOTAL: **0.00** **4,121,370.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015501 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: FACT 0635 7941 -MARIA DOLORES LUNA PEREZ PAGO DE EVENTOS 13237 13252.

Id Poliza: 00057859 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014580-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 0635 7941 -MARIA DOLORES LUNA PEREZ PAGO DE EVENTOS 13237 13252.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020020700000000	MARIA DOLORES LUNA PEREZ				521		001		20,253.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	20,253.60
									TOTALES:		**20,253.60**	**20,253.60**

SUBTOTAL:	**20,253.60**	**20,253.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015502 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: FACT 4FC8 2778 -ARTUROS FERRETERIA-PAGO DE EVENTOS 15179 15069.

Id Poliza: 00057861 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014582-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 4FC8 2778 -ARTUROS FERRETERIA-PAGO DE EVENTOS 15179 15069.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001240000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V				521		001		887.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	887.28
									TOTALES:		**887.28**	**887.28**

SUBTOTAL:	**887.28**	**887.28**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015503 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: FACT 76ED A7B8 B1BF -SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-PAGO DE EVENTOS 14185 14290.

Id Poliza: 00057866 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014583-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 76ED A7B8 B1BF -SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-PAGO DE EVENTOS 14185 14290.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES					521	001		7,530.02	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	7,530.02
									TOTALES:		**7,530.02**	**7,530.02**
									SUBTOTAL:		**7,530.02**	**7,530.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015504 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1026 FAC.954A,168BE CAJA CONSUMO

Id Poliza: 00057868 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010821-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1026 FAC.954A,168BE CAJA CONSUMO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,455.00	0.00
CFDI	2	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,455.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,455.00**	**1,455.00**
										SUBTOTAL:	**1,455.00**	**1,455.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015504 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1026 FAC.954A,168BE CAJA CONSUMO

Id Poliza: 00057869 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010721-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1026 FAC.954A,168BE CAJA CONSUMO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,455.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,455.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,455.00**	**1,455.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	1,455.00
										TOTALES:	**1,455.00**	**1,455.00**
										SUBTOTAL:	**2,910.00**	**2,910.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015504 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1026 FAC.954A,168BE CAJA CONSUMO

Id Poliza: 00057870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008669-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1026 FAC.954A,168BE CAJA CONSUMO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,455.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,455.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,455.00**	**1,455.00**
										SUBTOTAL:	**1,455.00**	**1,455.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015504 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1026 FAC.954A,168BE CAJA CONSUMO

Id Poliza: 00057871 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008624-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1026 FAC.954A,168BE CAJA CONSUMO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,455.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,455.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,455.00**	**1,455.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		1,455.00	0.00
CFDI	2	112500010001600000000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		0.00	1,455.00
										TOTALES:	**1,455.00**	**1,455.00**
										SUBTOTAL:	**2,910.00**	**2,910.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015505 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: FACT 86BF 851F -GABRIELA MEDINA MARTINEZ-PAGO DE EVENTOS 13080 13082.

Id Poliza: 00057867 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014584-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 86BF 851F -GABRIELA MEDINA MARTINEZ-PAGO DE EVENTOS 13080 13082.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002002090000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ					521	001		19,966.50	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	19,966.50
									TOTALES:		**19,966.50**	**19,966.50**
									SUBTOTAL:		**19,966.50**	**19,966.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015506 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1027 FAC. 32 CAJA COMPRA DE MATERIAL

Id Poliza: 00057876 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010823-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1027 FAC. 32 CAJA COMPRA DE MATERIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002		21201		101	001		336.00	0.00
CFDI	2	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002		21201		101	001		0.00	336.00
						(09) y (10)			TOTALES:		336.00	336.00

SUBTOTAL:	336.00	336.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015506 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1027 FAC. 32 CAJA COMPRA DE MATERIAL

Id Poliza: 00057877 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010723-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1027 FAC. 32 CAJA COMPRA DE MATERIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002			21201	101	001		336.00	0.00
CFDI	2	824002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002			21201	101	001		0.00	336.00
						(09) y (10)			TOTALES:		336.00	336.00
CONTABLE												
CFDI	1	512102122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.					101	001		336.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	336.00
									TOTALES:		336.00	336.00

SUBTOTAL: 672.00 672.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015506 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1027 FAC. 32 CAJA COMPRA DE MATERIAL

Id Poliza: 00057878 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008671-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1027 FAC. 32 CAJA COMPRA DE MATERIAL: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002		21201		101	001		336.00	0.00
CFDI	2	825002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002		21201		101	001		0.00	336.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**336.00**	**336.00**

SUBTOTAL:	**336.00**	**336.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015506 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1027 FAC. 32 CAJA COMPRA DE MATERIAL

Id Poliza: 00057879 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008625-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1027 FAC. 32 CAJA COMPRA DE MATERIAL (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002			21201	101	001		336.00	0.00
CFDI	2	826002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002			21201	101	001		0.00	336.00
						(09) y (10)			TOTALES:		336.00	336.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		336.00	0.00
CFDI	2	112500010001600000000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	336.00
									TOTALES:		336.00	336.00

	SUBTOTAL:	672.00 672.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015507 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: FACT B483 80C1 -HEROS LEON-PAGO DE EVENTOS 13153 13151.

Id Poliza: 00057875 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014585-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT B483 80C1 -HEROS LEON-PAGO DE EVENTOS 13153 13151.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001350000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.					521	001		38,976.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	38,976.00
									TOTALES:		**38,976.00**	**38,976.00**
									SUBTOTAL:		**38,976.00**	**38,976.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015508 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: FACT DB7A 891C -COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-PAGO DE EVENTOS 14988 14990.

Id Poliza: 00057880 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014586-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT DB7A 891C -COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-PAGO DE EVENTOS 14988 14990.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	21120002001070000000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV				521	001			1,926.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251					001			0.00	1,926.00
										TOTALES:	**1,926.00**	**1,926.00**

	SUBTOTAL:	**1,926.00** **1,926.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015509 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1028 FAC. C1AE1 CAJA PAGO DE COMIDA PARA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENS

Id Poliza: 00057881 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010824-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1028 FAC. C1AE1 CAJA PAGO DE COMIDA PARA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL G

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,999.99	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,999.99
						(09) y (10)			TOTALES:		4,999.99	4,999.99

SUBTOTAL:	4,999.99	4,999.99

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015509 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1028 FAC. C1AE1 CAJA PAGO DE COMIDA PARA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENS

Id Poliza: 00057882 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010724-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1028 FAC. C1AE1 CAJA PAGO DE COMIDA PARA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL G

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,999.99	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,999.99
						(09) y (10)			TOTALES:		4,999.99	4,999.99
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		4,999.99	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	4,999.99
									TOTALES:		4,999.99	4,999.99
									SUBTOTAL:		9,999.98	9,999.98

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015509 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1028 FAC. C1AE1 CAJA PAGO DE COMIDA PARA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENS

Id Poliza: 00057883 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008672-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1028 FAC. C1AE1 CAJA PAGO DE COMIDA PARA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL G

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,999.99	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,999.99
						(09) y (10)			TOTALES:		4,999.99	4,999.99

SUBTOTAL:	4,999.99	4,999.99

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015509 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1028 FAC. C1AE1 CAJA PAGO DE COMIDA PARA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENS

Id Poliza: 00057884 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008626-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1028 FAC. C1AE1 CAJA PAGO DE COMIDA PARA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL G

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,999.99	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,999.99
						(09) y (10)			TOTALES:		4,999.99	4,999.99
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		4,999.99	0.00
CFDI	2	112500010001600000000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	4,999.99
									TOTALES:		4,999.99	4,999.99
									SUBTOTAL:		9,999.98	9,999.98

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015510 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1024 FAC. 239315 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A COMUNIDAD DE RIO GRAND

Id Poliza: 00058928 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011038-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1024 FAC. 239315 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A COMUNIDAD DE RIO GRANDE PARA CELE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		14,567.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	14,567.00
						(09) y (10)			TOTALES:		14,567.00	14,567.00
									SUBTOTAL:		14,567.00	14,567.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015510 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1024 FAC. 239315 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A COMUNIDAD DE RIO GRAND

Id Poliza: 00058929 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010935-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1024 FAC. 239315 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A COMUNIDAD DE RIO GRANDE PARA CELE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		14,567.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	14,567.00
						(09) y (10)			TOTALES:		14,567.00	14,567.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		14,567.00	0.00
CFDI	2	211900030000200270000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	14,567.00
									TOTALES:		14,567.00	14,567.00
									SUBTOTAL:		29,134.00	29,134.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015510 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1024 FAC. 239315 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A COMUNIDAD DE RIO GRAND

Id Poliza: 00058930 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008845-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1024 FAC. 239315 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A COMUNIDAD DE RIO GRANDE PARA CELE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		14,567.00	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	14,567.00
						(09) y (10)			TOTALES:		14,567.00	14,567.00

SUBTOTAL:	14,567.00	14,567.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015510 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1024 FAC. 239315 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A COMUNIDAD DE RIO GRAND

Id Poliza: 00058931 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008798-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1024 FAC. 239315 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A COMUNIDAD DE RIO GRANDE PARA CELE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		14,567.00	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	14,567.00
						(09) y (10)			TOTALES:		14,567.00	14,567.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200270000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		14,567.00	0.00
CFDI	2	112300020000200210000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	14,000.00
CFDI	3	112300020000200210000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	567.00
									TOTALES:		14,567.00	14,567.00
									SUBTOTAL:		29,134.00	29,134.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015511 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1025 FAC.E014 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A RAUL ALFONSO TORRES REYES

Id Poliza: 00057893 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010826-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1025 FAC.E014 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A RAUL ALFONSO TORRES REYES POR GASTO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		11,288.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	11,288.00
						(09) y (10)			TOTALES:		11,288.00	11,288.00
									SUBTOTAL:		11,288.00	11,288.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015511 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1025 FAC.E014 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A RAUL ALFONSO TORRES REYES

Id Poliza: 00057894 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010726-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1025 FAC.E014 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A RAUL ALFONSO TORRES REYES POR GASTO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		11,288.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	11,288.00
						(09) y (10)			TOTALES:		11,288.00	11,288.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		11,288.00	0.00
CFDI	2	211900030000200270000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	11,288.00
									TOTALES:		11,288.00	11,288.00
									SUBTOTAL:		22,576.00	22,576.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015511 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1025 FAC.E014 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A RAUL ALFONSO TORRES REYES

Id Poliza: 00057895 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008675-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1025 FAC.E014 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A RAUL ALFONSO TORRES REYES POR GASTO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		11,288.00	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	11,288.00
						(09) y (10)			TOTALES:		11,288.00	11,288.00
									SUBTOTAL:		11,288.00	11,288.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015511 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1025 FAC.E014 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A RAUL ALFONSO TORRES REYES

Id Poliza: 00057896 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008629-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1025 FAC.E014 GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A RAUL ALFONSO TORRES REYES POR GASTO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		11,288.00	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	11,288.00
						(09) y (10)			TOTALES:		11,288.00	11,288.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200270000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		11,288.00	0.00
CFDI	2	112300020000200210000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	11,288.00
									TOTALES:		11,288.00	11,288.00
									SUBTOTAL:		22,576.00	22,576.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015519 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 5093-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS- F 20609

Id Poliza: 00057951 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010832-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5093-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS- F 20609 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	101	003	002	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	2	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	102	003	011	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	3	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103	004	013	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	4	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	105	002	017	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	5	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	6	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110	003	035	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	7	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	112	004	039	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	8	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	113	004	041	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	9	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114	004	043	32303	101	001		5,934.00	0.00
CFDI	10	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	115	004	049	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	11	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	117	003	053	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	12	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	120	001	061	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	13	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	122	003	068	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	14	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	125	002	075	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	15	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	126	003	078	32303	101	001		1,978.35	0.00

SUBTOTAL: **33,630.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015519 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 5093-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS- F 20609

Id Poliza: 00057951 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010832-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5093-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS- F 20609 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	16	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	127	002	080	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	17	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128	003	091	32303	101	001		3,956.70	0.00
CFDI	18	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	129	003	093	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	19	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	130	001	095	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	20	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	131	003	098	32303	101	001		1,979.51	0.00
CFDI	21	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	101	003	002	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	22	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	102	003	011	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	23	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103	004	013	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	24	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	105	002	017	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	25	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	26	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110	003	035	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	27	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	112	004	039	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	28	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	113	004	041	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	29	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114	004	043	32303	101	001		0.00	5,934.00
CFDI	30	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	115	004	049	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	31	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	117	003	053	32303	101	001		0.00	1,978.35

SUBTOTAL: **11,871.26** **25,717.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015519 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 5093-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS- F 20609

Id Poliza: 00057951 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010832-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5093-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS- F 20609 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	32	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	120	001	061	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	33	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	122	003	068	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	34	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	125	002	075	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	35	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	126	003	078	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	36	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	127	002	080	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	37	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128	003	091	32303	101	001		0.00	3,956.70
CFDI	38	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	129	003	093	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	39	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	130	001	095	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	40	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	131	003	098	32303	101	001		0.00	1,979.51
							(09) y (10)		TOTALES:		45,502.16	45,502.16

SUBTOTAL:	0.00	19,784.66

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015519 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 5093-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS- F 20609

Id Poliza: 00057952 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010732-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5093-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS- F 20609: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	101	003	002	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	2	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	102	003	011	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	3	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103	004	013	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	4	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	105	002	017	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	5	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	6	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110	003	035	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	7	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	112	004	039	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	8	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	113	004	041	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	9	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114	004	043	32303	101	001		5,934.00	0.00
CFDI	10	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	115	004	049	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	11	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	117	003	053	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	12	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	120	001	061	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	13	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	122	003	068	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	14	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	125	002	075	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	15	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	126	003	078	32303	101	001		1,978.35	0.00

SUBTOTAL: **33,630.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015519 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 5093-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS- F 20609

Id Poliza: 00057952 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010732-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5093-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS- F 20609: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	16	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	127	002	080	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	17	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128	003	091	32303	101	001		3,956.70	0.00
CFDI	18	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	129	003	093	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	19	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	130	001	095	32303	101	001		1,978.35	0.00
CFDI	20	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	131	003	098	32303	101	001		1,979.51	0.00
CFDI	21	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	101	003	002	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	22	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	102	003	011	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	23	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103	004	013	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	24	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	105	002	017	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	25	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	26	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110	003	035	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	27	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	112	004	039	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	28	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	113	004	041	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	29	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114	004	043	32303	101	001		0.00	5,934.00
CFDI	30	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	115	004	049	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	31	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	117	003	053	32303	101	001		0.00	1,978.35

SUBTOTAL: **11,871.26** **25,717.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015519 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 5093-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS- F 20609

Id Poliza: 00057952 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010732-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5093-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP VARIAS- F 20609: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	32	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	120	001	061	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	33	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	122	003	068	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	34	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	125	002	075	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	35	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	126	003	078	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	36	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	127	002	080	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	37	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128	003	091	32303	101	001		0.00	3,956.70
CFDI	38	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	129	003	093	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	39	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	130	001	095	32303	101	001		0.00	1,978.35
CFDI	40	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	131	003	098	32303	101	001		0.00	1,979.51
						(09) y (10)				TOTALES:	45,502.16	45,502.16

CONTABLE

CFDI	1	513203233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.					101	001		45,502.16	0.00
CFDI	2	211200020008500000000	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO					101	001		0.00	45,502.16
										TOTALES:	45,502.16	45,502.16

	SUBTOTAL:	45,502.16 65,286.82

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015520 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 906 MERCADOS PILAS P/MICROFONOS PARA ANUNCIAR CUANDO LLEGA LA BASURA FAC-23628

Id Poliza: 00057953 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010833-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 906 MERCADOS PILAS P/MICROFONOS PARA ANUNCIAR CUANDO LLEGA LA BASURA FAC-23628 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		202.50	0.00
CFDI	2	82200211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		0.00	202.50
						(09) y (10)			TOTALES:		202.50	202.50
									SUBTOTAL:		202.50	202.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015520 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 906 MERCADOS PILAS P/MICROFONOS PARA ANUNCIAR CUANDO LLEGA LA BASURA FAC-23628

Id Poliza: 00057954 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010733-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 906 MERCADOS PILAS P/MICROFONOS PARA ANUNCIAR CUANDO LLEGA LA BASURA FAC-23628: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		202.50	0.00
CFDI	2	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		0.00	202.50
						(09) y (10)			TOTALES:		202.50	202.50
CONTABLE												
CFDI	1	512102112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		202.50	0.00
CFDI	2	211900030000100320000	MARIO CARDENAS NUÑEZ					101	001		0.00	202.50
									TOTALES:		202.50	202.50
									SUBTOTAL:		405.00	405.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015520 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 906 MERCADOS PILAS P/MICROFONOS PARA ANUNCIAR CUANDO LLEGA LA BASURA FAC-23628

Id Poliza: 00057955 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008690-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 906 MERCADOS PILAS P/MICROFONOS PARA ANUNCIAR CUANDO LLEGA LA BASURA FAC-23628: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		202.50	0.00
CFDI	2	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		0.00	202.50
						(09) y (10)			TOTALES:		202.50	202.50
									SUBTOTAL:		202.50	202.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015520 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 906 MERCADOS PILAS P/MICROFONOS PARA ANUNCIAR CUANDO LLEGA LA BASURA FAC-23628

Id Poliza: 00057956 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008644-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 906 MERCADOS PILAS P/MICROFONOS PARA ANUNCIAR CUANDO LLEGA LA BASURA FAC-23628: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		202.50	0.00
CFDI	2	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		0.00	202.50
						(09) y (10)			TOTALES:		202.50	202.50
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100320000	MARIO CARDENAS NUÑEZ					101	001		202.50	0.00
CFDI	2	112500010003000000000	MARIO CARDENAS NUÑEZ					101	001		0.00	202.50
									TOTALES:		202.50	202.50
									SUBTOTAL:		405.00	405.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015521 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 996 TESORERIA CONSUMO HORARIO EXTRA FAC-E69D498E735-29A56C7F5813-FTI060176

Id Poliza: 00057957 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010834-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 996 TESORERIA CONSUMO HORARIO EXTRA FAC-E69D498E735-29A56C7F5813-FTI060176 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		47.44	0.00
CFDI	2	82400211421401000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,216.68	0.00
CFDI	3	82400222102104000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								327.54	0.00
CFDI	4	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	47.44
CFDI	5	82200211421401000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,216.68
CFDI	6	82200222102104000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	327.54
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,591.66**	**1,591.66**
											SUBTOTAL: **1,591.66**	**1,591.66**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015521 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 996 TESORERIA CONSUMO HORARIO EXTRA FAC-E69D498E735-29A56C7F5813-FTI060176

Id Poliza: 00057958 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010734-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 996 TESORERIA CONSUMO HORARIO EXTRA FAC-E69D498E735-29A56C7F5813-FTI060176: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		47.44	0.00
CFDI	2	82500214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,216.68	0.00
CFDI	3	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								327.54	0.00
CFDI	4	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	47.44
CFDI	5	82400214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,216.68
CFDI	6	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	327.54
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,591.66**	**1,591.66**

C O N T A B L E

CFDI	1	512102112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		47.44	0.00
CFDI	2	51210214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.								1,216.68	0.00
CFDI	3	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	4	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		0.00	1,591.66
											TOTALES:	**1,591.66**	**1,591.66**

SUBTOTAL: **3,183.32** **3,183.32**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015521 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 996 TESORERIA CONSUMO HORARIO EXTRA FAC-E69D498E735-29A56C7F5813-FTI060176

Id Poliza: 00057959 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008691-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 996 TESORERIA CONSUMO HORARIO EXTRA FAC-E69D498E735-29A56C7F5813-FTI060176: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		47.44	0.00
CFDI	2	826002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,216.68	0.00
CFDI	3	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								327.54	0.00
CFDI	4	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	47.44
CFDI	5	825002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,216.68
CFDI	6	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	327.54
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,591.66**	**1,591.66**
											SUBTOTAL:	**1,591.66**	**1,591.66**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015521 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 996 TESORERIA CONSUMO HORARIO EXTRA FAC-E69D498E735-29A56C7F5813-FTI060176

Id Poliza: 00057960 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008645-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 996 TESORERIA CONSUMO HORARIO EXTRA FAC-E69D498E735-29A56C7F5813-FTI060176: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		47.44	0.00
CFDI	2	82700214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,216.68	0.00
CFDI	3	827002212104000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								327.54	0.00
CFDI	4	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	47.44
CFDI	5	82600214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,216.68
CFDI	6	826002212104000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	327.54
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,591.66**	**1,591.66**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		1,591.66	0.00
CFDI	2	112500010002300000000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		0.00	1,588.13
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	3.53
											TOTALES:	**1,591.66**	**1,591.66**
											SUBTOTAL:	**3,183.32**	**3,183.32**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015522 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 8B7D- ADOBLOCK CONSTRUCCIONES Y BOVEDILLA- 600 BLOCK HUECO PARA MURO 14*20*40 PARA LA HECHURA DE LOS

Id Poliza: 00057976 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010836-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8B7D- ADOBLOCK CONSTRUCCIONES Y BOVEDILLA- 600 BLOCK HUECO PARA MURO 14*20*40 PARA LA HECHURA DE LOSAS E INHUM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								9,900.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	9,900.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,900.00**	**9,900.00**
											SUBTOTAL:	**9,900.00**	**9,900.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015522 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 8B7D- ADOBLOCK CONSTRUCCIONES Y BOVEDILLA- 600 BLOCK HUECO PARA MURO 14*20*40 PARA LA HECHURA DE LOS

Id Poliza: 00057978 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010736-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8B7D- ADOBLOCK CONSTRUCCIONES Y BOVEDILLA- 600 BLOCK HUECO PARA MURO 14*20*40 PARA LA HECHURA DE LOSAS E INHUM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								9,900.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	9,900.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,900.00**	**9,900.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								9,900.00	0.00
CFDI	2	211200020026600000000	ADOBLOCK CONSTRUCCIONES Y BOVEDILLA, S.A. DE C.V.				101	001			0.00	9,900.00
										TOTALES:	**9,900.00**	**9,900.00**
										SUBTOTAL:	**19,800.00**	**19,800.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015523 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARIO CARDENAS NUÑEZ, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 906-950

Id Poliza: 00057980 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000353-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000023059

Concepto: CTA 3504 MARIO CARDENAS NUÑEZ, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 906-950

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CHEQUE	1	112500010003000000000	MARIO CARDENAS NUÑEZ					101	001		202.50	0.00
CHEQUE	2	211900030000100320000	MARIO CARDENAS NUÑEZ					101	001		1,136.16	0.00
CHEQUE	3	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,338.66
									TOTALES:		**1,338.66**	**1,338.66**

	SUBTOTAL:	**1,338.66** **1,338.66**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015524 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: B7F1- ADOBLOCK CONSTRUCCIONES Y BOVEDILLA, S.A. DE C.V- 400 PZAS. DE TABICON 10*14*28 PARA HECHURA D

Id Poliza: 00057982 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010837-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B7F1- ADOBLOCK CONSTRUCCIONES Y BOVEDILLA, S.A. DE C.V- 400 PZAS. DE TABICON 10*14*28 PARA HECHURA DE LOSAS E INHUMA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								3,200.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	3,200.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,200.00**	**3,200.00**
										SUBTOTAL:	**3,200.00**	**3,200.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015524 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: B7F1- ADOBLOCK CONSTRUCCIONES Y BOVEDILLA, S.A. DE C.V- 400 PZAS. DE TABICON 10*14*28 PARA HECHURA D

Id Poliza: 00057983 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010737-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B7F1- ADOBLOCK CONSTRUCCIONES Y BOVEDILLA, S.A. DE C.V- 400 PZAS. DE TABICON 10*14*28 PARA HECHURA DE LOSAS E INHUMA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								3,200.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	3,200.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,200.00**	**3,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								3,200.00	0.00
CFDI	2	211200020026600000000	ADOBLOCK CONSTRUCCIONES Y BOVEDILLA, S.A. DE C.V.				101	001			0.00	3,200.00
										TOTALES:	**3,200.00**	**3,200.00**
										SUBTOTAL:	**6,400.00**	**6,400.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015525 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1011 OBRAS PUBLICAS MOUSE CANDADO ALAMBRE DISCO LLAVES RODILLERA Y GUANTES FAC-116278-A10

Id Poliza: 00057992 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010839-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1011 OBRAS PUBLICAS MOUSE CANDADO ALAMBRE DISCO LLAVES RODILLERA Y GUANTES FAC-116278-A10288-A10552-A1

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	128	003	091	27201	101	001		1,750.01	0.00
CFDI	2	82400291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		1,314.11	0.00
CFDI	3	82400292292010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			091	29201	101	001		70.00	0.00
CFDI	4	82400294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			91	29401	101	001		160.00	0.00
CFDI	5	82400351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								783.00	0.00
CFDI	6	82200272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	128	003	091	27201	101	001		0.00	1,750.01
CFDI	7	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		0.00	1,314.11
CFDI	8	82200292292010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			091	29201	101	001		0.00	70.00
CFDI	9	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			91	29401	101	001		0.00	160.00
CFDI	10	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	783.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 4,077.12	4,077.12
											SUBTOTAL: 4,077.12	4,077.12

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015525 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1011 OBRAS PUBLICAS MOUSE CANDADO ALAMBRE DISCO LLAVES RODILLERA Y GUANTES FAC-116278-A10

Id Poliza: 00057993 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010739-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1011 OBRAS PUBLICAS MOUSE CANDADO ALAMBRE DISCO LLAVES RODILLERA Y GUANTES FAC-116278-A10288-A10552-A1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	128	003	091	27201	101	001		1,750.01	0.00
CFDI	2	82500291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		1,314.11	0.00
CFDI	3	82500292292010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3		091	29201	101	001		70.00	0.00
CFDI	4	82500294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	91		29401	101	001			160.00	0.00
CFDI	5	82500351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								783.00	0.00
CFDI	6	82400272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	128	003	091	27201	101	001		0.00	1,750.01
CFDI	7	82400291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		0.00	1,314.11
CFDI	8	82400292292010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3		091	29201	101	001		0.00	70.00
CFDI	9	82400294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	91		29401	101	001			0.00	160.00
CFDI	10	82400351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	783.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 4,077.12	4,077.12
CONTABLE												
CFDI	1	51270272272010000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				101	001			1,750.01	0.00
CFDI	2	51290291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES				101	001			1,314.11	0.00
CFDI	3	51290292292010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				101	001			70.00	0.00
											SUBTOTAL: 7,211.24	4,077.12

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015525 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1011 OBRAS PUBLICAS MOUSE CANDADO ALAMBRE DISCO LLAVES RODILLERA Y GUANTES FAC-116278-A10

Id Poliza: 00057993 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010739-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1011 OBRAS PUBLICAS MOUSE CANDADO ALAMBRE DISCO LLAVES RODILLERA Y GUANTES FAC-116278-A10288-A10552-A1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	4	512902942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								60.00	0.00
CFDI	5	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	6	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	4,077.12
										TOTALES:	**4,077.12**	**4,077.12**

SUBTOTAL:	**943.00**	**4,077.12**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015525 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1011 OBRAS PUBLICAS MOUSE CANDADO ALAMBRE DISCO LLAVES RODILLERA Y GUANTES FAC-116278-A10

Id Poliza: 00057994 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008701-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1011 OBRAS PUBLICAS MOUSE CANDADO ALAMBRE DISCO LLAVES RODILLERA Y GUANTES FAC-116278-A10288-A10552-A1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	128	003	091	27201	101	001		1,750.01	0.00
CFDI	2	82600291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		1,314.11	0.00
CFDI	3	826002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			091	29201	101	001		70.00	0.00
CFDI	4	826002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			091	29401	101	001		160.00	0.00
CFDI	5	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								783.00	0.00
CFDI	6	825002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	128	003	091	27201	101	001		0.00	1,750.01
CFDI	7	82500291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		0.00	1,314.11
CFDI	8	825002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			091	29201	101	001		0.00	70.00
CFDI	9	825002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			091	29401	101	001		0.00	160.00
CFDI	10	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	783.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 4,077.12	4,077.12
											SUBTOTAL: 4,077.12	4,077.12

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015525 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1011 OBRAS PUBLICAS MOUSE CANDADO ALAMBRE DISCO LLAVES RODILLERA Y GUANTES FAC-116278-A10

Id Poliza: 00057995 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008654-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1011 OBRAS PUBLICAS MOUSE CANDADO ALAMBRE DISCO LLAVES RODILLERA Y GUANTES FAC-116278-A10288-A10552-A1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	128	003	091	27201	101	001		1,750.01	0.00
CFDI	2	82700291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		1,314.11	0.00
CFDI	3	827002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			091	29201	101	001		70.00	0.00
CFDI	4	827002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			091	29401	101	001		160.00	0.00
CFDI	5	827003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								783.00	0.00
CFDI	6	826002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	128	003	091	27201	101	001		0.00	1,750.01
CFDI	7	82600291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		0.00	1,314.11
CFDI	8	826002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			091	29201	101	001		0.00	70.00
CFDI	9	826002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			091	29401	101	001		0.00	160.00
CFDI	10	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	783.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**4,077.12**	**4,077.12**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		4,077.12	0.00
CFDI	2	112500010003300000000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	4,077.12
										TOTALES:	**4,077.12**	**4,077.12**
										SUBTOTAL:	**8,154.24**	**8,154.24**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015526 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 976-975.

Id Poliza: 00057981 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000354-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000023060

Concepto: CTA 3504 LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 976-975.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CHEQUE	1	211900030000100100000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		1,276.50	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,276.50
									TOTALES:		**1,276.50**	**1,276.50**

	SUBTOTAL:	**1,276.50** **1,276.50**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015527 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 LUIS RAMON HURTADO ARANA RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 9971

Id Poliza: 00057984 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000355-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000023061

Concepto: CTA 3504 LUIS RAMON HURTADO ARANA RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 9971

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CHEQUE	1	211900030000100110000	LUIS RAMON HURTADO ARANA					101	001		758.81	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	758.81
									TOTALES:		**758.81**	**758.81**

	SUBTOTAL:	**758.81** **758.81**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015529 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENT, REQ 962

Id Poliza: 00057985 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000356-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000023062

Concepto: CTA 3504 JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENT, REQ 962

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	211900030000100280000	JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA					101	001		1,451.56	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,451.56
									TOTALES:		**1,451.56**	**1,451.56**

	SUBTOTAL:	**1,451.56** **1,451.56**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015530 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 RAMON ROMERO RAMIREZ, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 995.

Id Poliza: 00057986 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000357-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000023063

Concepto: CTA 3504 RAMON ROMERO RAMIREZ, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 995.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CHEQUE	1	211900030000100130000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		1,146.89	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,146.89
									TOTALES:		**1,146.89**	**1,146.89**

	SUBTOTAL:	**1,146.89** **1,146.89**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015531 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1003 IRAPUATO 03/12/25FIRMA ELECTRONICA EN EL SAT FAC-2337841

Id Poliza: 00057988 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010838-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1003 IRAPUATO 03/12/25FIRMA ELECTRONICA EN EL SAT FAC-2337841 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		234.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	234.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**234.00**	**234.00**
									SUBTOTAL:		**234.00**	**234.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015531 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1003 IRAPUATO 03/12/25FIRMA ELECTRONICA EN EL SAT FAC-2337841

Id Poliza: 00057989 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010738-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1003 IRAPUATO 03/12/25FIRMA ELECTRONICA EN EL SAT FAC-2337841: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		234.00	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	234.00
						(09) y (10)			TOTALES:		234.00	234.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		234.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	234.00
									TOTALES:		234.00	234.00

SUBTOTAL:	468.00	468.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015531 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1003 IRAPUATO 03/12/25FIRMA ELECTRONICA EN EL SAT FAC-2337841

Id Poliza: 00057990 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008700-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1003 IRAPUATO 03/12/25FIRMA ELECTRONICA EN EL SAT FAC-2337841: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		234.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	234.00
						(09) y (10)			TOTALES:		234.00	234.00
									SUBTOTAL:		234.00	234.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015531 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1003 IRAPUATO 03/12/25FIRMA ELECTRONICA EN EL SAT FAC-2337841

Id Poliza: 00057991 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008653-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1003 IRAPUATO 03/12/25FIRMA ELECTRONICA EN EL SAT FAC-2337841: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		234.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	234.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**234.00**	**234.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		234.00	0.00
CFDI	2	112500010003300000000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	234.00
									TOTALES:		**234.00**	**234.00**
									SUBTOTAL:		**468.00**	**468.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015532 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO, PAGO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 RED DE SALUD, FACT

Id Poliza: 00058034 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010846-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO, PAGO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 RED DE SALUD, FACT, CADDD--2B98 (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION	3313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104	101	001		11,440.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION	3313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104	101	001		0.00	11,440.00
						(09) y (10)			TOTALES:		11,440.00	11,440.00

SUBTOTAL:	11,440.00	11,440.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015532 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO, PAGO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 RED DE SALUD, FACT

Id Poliza: 00058040 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010746-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO, PAGO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 RED DE SALUD, FACT, CADDD--2B98: (

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		11,440.00	0.00
NOMINA	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	11,440.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**11,440.00**	**11,440.00**
CONTABLE												
NOMINA	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		11,440.00	0.00
NOMINA	2	211200020002200000000	JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO					101	001		0.00	11,440.00
									TOTALES:		**11,440.00**	**11,440.00**
									SUBTOTAL:		**22,880.00**	**22,880.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015532 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO, PAGO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 RED DE SALUD, FACT

Id Poliza: 00058041 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008706-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO, PAGO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 RED DE SALUD, FACT, CADDD--2B98: (

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		11,440.00	0.00
NOMINA	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	11,440.00
						(09) y (10)			TOTALES:		11,440.00	11,440.00

SUBTOTAL:	11,440.00	11,440.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015532 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO, PAGO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 RED DE SALUD, FACT

Id Poliza: 00058042 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008659-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000023064

Concepto: CTA 3504 JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO, PAGO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 RED DE SALUD, FACT, CADDD--2B98: (I

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		11,440.00	0.00
NOMINA	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	11,440.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**11,440.00**	**11,440.00**
CONTABLE												
NOMINA	1	211200020002200000000	JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO				101		001		11,440.00	0.00
NOMINA	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				101		001		0.00	10,296.00
NOMINA	3	211700010000600000000	ISR RETENCION HONORARIOS 10%				101		001		0.00	1,144.00
									TOTALES:		**11,440.00**	**11,440.00**
									SUBTOTAL:		**22,880.00**	**22,880.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015533 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1004 OBRAS PUBLICAS MORELIA 01/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2337777 -2223

Id Poliza: 00057998 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010840-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1004 OBRAS PUBLICAS MORELIA 01/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2337777 -2223 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		978.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	978.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**978.00**	**978.00**
									SUBTOTAL:		**978.00**	**978.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015533 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1004 OBRAS PUBLICAS MORELIA 01/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2337777 -2223

Id Poliza: 00057999 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010740-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1004 OBRAS PUBLICAS MORELIA 01/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2337777 -2223: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		978.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	978.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**978.00**	**978.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		978.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	978.00
									TOTALES:		**978.00**	**978.00**

	SUBTOTAL:	**1,956.00** **1,956.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015533 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1004 OBRAS PUBLICAS MORELIA 01/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2337777 -2223

Id Poliza: 00058000 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008702-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1004 OBRAS PUBLICAS MORELIA 01/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2337777 -2223: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		978.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	978.00
						(09) y (10)			TOTALES:		978.00	978.00
									SUBTOTAL:		978.00	978.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015533 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1004 OBRAS PUBLICAS MORELIA 01/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2337777 -2223

Id Poliza: 00058001 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008655-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1004 OBRAS PUBLICAS MORELIA 01/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2337777 -2223: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		978.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	978.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**978.00**	**978.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		978.00	0.00
CFDI	2	112500010003300000000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	978.00
									TOTALES:		**978.00**	**978.00**

SUBTOTAL: **1,956.00** **1,956.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015535 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1005 OBRAS PUBLICAS MORELIA 24/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-61937-14800

Id Poliza: 00058019 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010841-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1005 OBRAS PUBLICAS MORELIA 24/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-61937-14800 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		927.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	927.00
							(09) y (10)		TOTALES:		927.00	927.00
									SUBTOTAL:		927.00	927.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015535 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1005 OBRAS PUBLICAS MORELIA 24/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-61937-14800

Id Poliza: 00058020 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010741-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1005 OBRAS PUBLICAS MORELIA 24/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-61937-14800: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		927.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	927.00
						(09) y (10)			TOTALES:		927.00	927.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		927.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	927.00
									TOTALES:		927.00	927.00

SUBTOTAL:	1,854.00	1,854.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015535 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1005 OBRAS PUBLICAS MORELIA 24/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-61937-14800

Id Poliza: 00058021 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008703-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1005 OBRAS PUBLICAS MORELIA 24/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-61937-14800: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		927.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	927.00
						(09) y (10)			TOTALES:		927.00	927.00
									SUBTOTAL:		927.00	927.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015535 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1005 OBRAS PUBLICAS MORELIA 24/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-61937-14800

Id Poliza: 00058022 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008656-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1005 OBRAS PUBLICAS MORELIA 24/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-61937-14800: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		927.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	927.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**927.00**	**927.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		927.00	0.00
CFDI	2	112500010003300000000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	927.00
									TOTALES:		**927.00**	**927.00**

SUBTOTAL: **1,854.00** **1,854.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015537 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1007 OBRAS PUBLICAS MORELIA 31/11/25 CEDEMUN FAC-2248821-84315-19138

Id Poliza: 00058025 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010843-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1007 OBRAS PUBLICAS MORELIA 31/11/25 CEDEMUN FAC-2248821-84315-19138 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		926.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	926.00
						(09) y (10)			TOTALES:		926.00	926.00
									SUBTOTAL:		926.00	926.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015537 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1007 OBRAS PUBLICAS MORELIA 31/11/25 CEDEMUN FAC-2248821-84315-19138

Id Poliza: 00058026 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010742-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1007 OBRAS PUBLICAS MORELIA 31/11/25 CEDEMUN FAC-2248821-84315-19138: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		926.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	926.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**926.00**	**926.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		926.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	926.00
									TOTALES:		**926.00**	**926.00**

	SUBTOTAL:	**1,852.00** **1,852.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015537 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1007 OBRAS PUBLICAS MORELIA 31/11/25 CEDEMUN FAC-2248821-84315-19138

Id Poliza: 00058027 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008704-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1007 OBRAS PUBLICAS MORELIA 31/11/25 CEDEMUN FAC-2248821-84315-19138: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		926.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	926.00
						(09) y (10)			TOTALES:		926.00	926.00
									SUBTOTAL:		926.00	926.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015537 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1007 OBRAS PUBLICAS MORELIA 31/11/25 CEDEMUN FAC-2248821-84315-19138

Id Poliza: 00058028 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008657-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1007 OBRAS PUBLICAS MORELIA 31/11/25 CEDEMUN FAC-2248821-84315-19138: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		926.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	926.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**926.00**	**926.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		926.00	0.00
CFDI	2	112500010003300000000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	926.00
									TOTALES:		**926.00**	**926.00**

SUBTOTAL: **1,852.00** **1,852.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015538 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 7047,-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-396FS-SINDICATURA

Id Poliza: 00058030 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010844-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7047,-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-396FS-SINDICATURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,890.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,890.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,890.00**	**4,890.00**
											SUBTOTAL: **4,890.00**	**4,890.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015538 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 7047,-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-396FS-SINDICATURA

Id Poliza: 00058032 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010743-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7047,-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-396FS-SINDICATURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		4,890.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	4,890.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,890.00**	**4,890.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		4,890.00	0.00
CFDI	2	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101		001		0.00	4,890.00
										TOTALES:	**4,890.00**	**4,890.00**
										SUBTOTAL:	**9,780.00**	**9,780.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015539 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1008 OBRAS PUBLICAS MORELIA 18/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y MEDIO AMBIENTE FAC-1990003-

Id Poliza: 00058036 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010847-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1008 OBRAS PUBLICAS MORELIA 18/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y MEDIO AMBIENTE FAC-1990003-2367-17240-14394 (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		934.51	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	934.51
						(09) y (10)			TOTALES:		934.51	934.51
									SUBTOTAL:		934.51	934.51

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015539 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1008 OBRAS PUBLICAS MORELIA 18/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y MEDIO AMBIENTE FAC-1990003-

Id Poliza: 00058037 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010745-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1008 OBRAS PUBLICAS MORELIA 18/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y MEDIO AMBIENTE FAC-1990003-2367-17240-14394: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		934.51	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	934.51
						(09) y (10)			TOTALES:		934.51	934.51
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		934.51	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	934.51
									TOTALES:		934.51	934.51
									SUBTOTAL:		1,869.02	1,869.02

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015539 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1008 OBRAS PUBLICAS MORELIA 18/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y MEDIO AMBIENTE FAC-1990003-

Id Poliza: 00058038 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008705-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1008 OBRAS PUBLICAS MORELIA 18/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y MEDIO AMBIENTE FAC-1990003-2367-17240-14394: (E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		934.51	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	934.51
						(09) y (10)			TOTALES:		934.51	934.51
									SUBTOTAL:		934.51	934.51

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015539 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1008 OBRAS PUBLICAS MORELIA 18/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y MEDIO AMBIENTE FAC-1990003-

Id Poliza: 00058039 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008658-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1008 OBRAS PUBLICAS MORELIA 18/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y MEDIO AMBIENTE FAC-1990003-2367-17240-14394: (F

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		934.51	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	934.51
						(09) y (10)			TOTALES:		934.51	934.51
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		934.51	0.00
CFDI	2	112500010003300000000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	857.88
CFDI	3	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	76.63
									TOTALES:		934.51	934.51

SUBTOTAL: 1,869.02 1,869.02

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015540 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: A7F3,64E9-ROGELIO PEÑA ALCALÁ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3443,3444-SINDICATURA

Id Poliza: 00058033 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010845-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A7F3,64E9-ROGELIO PEÑA ALCALÁ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3443,3444-SINDICATURASINDICATURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								7,018.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	7,018.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **7,018.00**	**7,018.00**
											SUBTOTAL: **7,018.00**	**7,018.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015540 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: A7F3,64E9-ROGELIO PEÑA ALCALÁ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3443,3444-SINDICATURA

Id Poliza: 00058035 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010744-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A7F3,64E9-ROGELIO PEÑA ALCALÁ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3443,3444-SINDICATURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		7,018.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	7,018.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,018.00**	**7,018.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		7,018.00	0.00
CFDI	2	211200020010200000000	ROGELIO PEÑA ALCALA				101		001		0.00	1,183.20
CFDI	3	211200020010200000000	ROGELIO PEÑA ALCALA				101		001		0.00	5,834.80
										TOTALES:	**7,018.00**	**7,018.00**
										SUBTOTAL:	**14,036.00**	**14,036.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015541 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1010 OBRAS PUBLICAS MORELIA 02/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y ASM FAC-2337841-2337815-222

Id Poliza: 00058056 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010853-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1010 OBRAS PUBLICAS MORELIA 02/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y ASM FAC-2337841-2337815-2224-44483 (COMPROME

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,137.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,137.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,137.00	1,137.00
									SUBTOTAL:		1,137.00	1,137.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015541 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1010 OBRAS PUBLICAS MORELIA 02/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y ASM FAC-2337841-2337815-222

Id Poliza: 00058057 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010751-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1010 OBRAS PUBLICAS MORELIA 02/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y ASM FAC-2337841-2337815-2224-44483: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,137.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,137.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,137.00	1,137.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,137.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	1,137.00
									TOTALES:		1,137.00	1,137.00
									SUBTOTAL:		2,274.00	2,274.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015541 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1010 OBRAS PUBLICAS MORELIA 02/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y ASM FAC-2337841-2337815-222

Id Poliza: 00058058 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008709-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1010 OBRAS PUBLICAS MORELIA 02/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y ASM FAC-2337841-2337815-2224-44483: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,137.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,137.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,137.00	1,137.00
									SUBTOTAL:		1,137.00	1,137.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015541 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1010 OBRAS PUBLICAS MORELIA 02/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y ASM FAC-2337841-2337815-222

Id Poliza: 00058059 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008662-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1010 OBRAS PUBLICAS MORELIA 02/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS Y ASM FAC-2337841-2337815-2224-44483: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,137.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,137.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,137.00**	**1,137.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		1,137.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	1,137.00
									TOTALES:		**1,137.00**	**1,137.00**
									SUBTOTAL:		**2,274.00**	**2,274.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015542 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 7sc5,58B8,296E-MARIELA REYES HERNÁNDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-MP01290,1292,1296-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00058065 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010855-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7SC5,58B8,296E-MARIELA REYES HERNÁNDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-MP01290,1292,1296-OFICIALÍA MAYOR(COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								9,955.01	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	9,955.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,955.01**	**9,955.01**
											SUBTOTAL:	**9,955.01**	**9,955.01**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015542 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 7sc5,58B8,296E-MARIELA REYES HERNÁNDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-MP01290,1292,1296-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00058070 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010755-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7SC5,58B8,296E-MARIELA REYES HERNÁNDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-MP01290,1292,1296-OFICIALÍA MAYORR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								9,955.01	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	9,955.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,955.01**	**9,955.01**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					.01			0.00	
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	7,365.00
CFDI	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	595.01
CFDI	4	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	1,995.00
										TOTALES:	**9,955.01**	**9,955.01**
										SUBTOTAL:	**19,910.02**	**19,910.02**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015543 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 VILEGAS BERBER EDGAR JESUS, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.

Id Poliza: 00058043 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010848-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 9785 VILEGAS BERBER EDGAR JESUS, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL. (COMPROMETIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACIONI521520200000000	LIQUIDACION	121	004	064	15202	521	001		18,994.45	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACIONI521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		0.00	18,994.45
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**18,994.45**	**18,994.45**
									SUBTOTAL:		**18,994.45**	**18,994.45**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015543 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 VILEGAS BERBER EDGAR JESUS, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.

Id Poliza: 00058044 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010747-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 9785 VILEGAS BERBER EDGAR JESUS, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		18,994.45	0.00
OFICIO	2	824001521520200000000	LIQUIDACION	121	004	064	15202	521	001		0.00	18,994.45
						(09) y (10)			TOTALES:		18,994.45	18,994.45
CONTABLE												
OFICIO	1	511501521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.					521	001		18,994.45	0.00
OFICIO	2	211100020000500000000	REMUNERACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES					521	001		0.00	18,994.45
									TOTALES:		18,994.45	18,994.45

	SUBTOTAL:	37,988.90 37,988.90

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015543 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 VILEGAS BERBER EDGAR JESUS, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.

Id Poliza: 00058045 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008707-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 9785 VILEGAS BERBER EDGAR JESUS, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		18,994.45	0.00
CHEQUE	2	825001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		0.00	18,994.45
						(09) y (10)			TOTALES:		18,994.45	18,994.45
									SUBTOTAL:		18,994.45	18,994.45

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015543 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 VILEGAS BERBER EDGAR JESUS, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.

Id Poliza: 00058046 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008660-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000126

Concepto: CTA 9785 VILEGAS BERBER EDGAR JESUS, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNICIPAL.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		18,994.45	0.00
CHEQUE	2	826001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		0.00	18,994.45
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**18,994.45**	**18,994.45**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211100020000500000000	REMUNERACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES					521	001		18,994.45	0.00
CHEQUE	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251					521	001		0.00	18,994.45
									TOTALES:		**18,994.45**	**18,994.45**
									SUBTOTAL:		**37,988.90**	**37,988.90**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015544 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 9F38-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIENTO DE VEHÍCULOS-55-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00058047 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010849-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9F38-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIENTO DE VEHÍCULOS-55-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								1,531.20	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	1,531.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,531.20**	**1,531.20**
											SUBTOTAL:	**1,531.20**	**1,531.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015544 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 9F38-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIENTO DE VEHÍCULOS-55-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00058052 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010749-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9F38-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIENTO DE VEHÍCULOS-55-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		1,531.20	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	1,531.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,531.20**	**1,531.20**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		1,531.20	0.00
CFDI	2	21120002003290000000	MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA				101		001		0.00	1,531.20
										TOTALES:	**1,531.20**	**1,531.20**
										SUBTOTAL:	**3,062.40**	**3,062.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015545 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 CONCHA TAFOYA MAYRA SELENA, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNCIIPAL.

Id Poliza: 00058048 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010850-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 9785 CONCHA TAFOYA MAYRA SELENA, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNCIIPAL. (COMPROMETII

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	824001521520200000000	LIQUIDACION	121	004	064	15202	521	001		34,000.00	0.00
CHEQUE	2	822001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		0.00	34,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**34,000.00**	**34,000.00**
									SUBTOTAL:		**34,000.00**	**34,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015545 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 CONCHA TAFOYA MAYRA SELENA, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNCIIPAL.

Id Poliza: 00058049 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010748-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 9785 CONCHA TAFOYA MAYRA SELENA, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNCIIPAL.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		34,000.00	0.00
OFICIO	2	824001521520200000000	LIQUIDACION	121	004	064	15202	521	001		0.00	34,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**34,000.00**	**34,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	511501521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.					521	001		34,000.00	0.00
OFICIO	2	211100020000500000000	REMUNERACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES					521	001		0.00	34,000.00
									TOTALES:		**34,000.00**	**34,000.00**

SUBTOTAL:	**68,000.00**	**68,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015545 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 CONCHA TAFOYA MAYRA SELENA, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNCIIPAL.

Id Poliza: 00058050 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008708-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 9785 CONCHA TAFOYA MAYRA SELENA, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNCIIPAL.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		34,000.00	0.00
CHEQUE	2	825001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		0.00	34,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		34,000.00	34,000.00
									SUBTOTAL:		34,000.00	34,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015545 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 CONCHA TAFOYA MAYRA SELENA, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNCIIPAL.

Id Poliza: 00058051 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008661-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000127

Concepto: CTA 9785 CONCHA TAFOYA MAYRA SELENA, LIQUIDACION POR TERMINO DEL VINCULO COMO EMPLEADO MUNCIIPAL.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		34,000.00	0.00
CHEQUE	2	826001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		0.00	34,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**34,000.00**	**34,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211100020000500000000	REMUNERACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES					521	001		34,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	34,000.00
									TOTALES:		**34,000.00**	**34,000.00**
									SUBTOTAL:		**68,000.00**	**68,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015546 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: EFCB-SANDRA MARIBEL ZÁRATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-N/A-OFICILÍA MAYOR

Id Poliza: 00058053 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010851-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EFCB-SANDRA MARIBEL ZÁRATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-N/A-OFICILÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,802.40	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,802.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,802.40**	**4,802.40**
											SUBTOTAL:	**4,802.40**	**4,802.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015546 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: EFCB-SANDRA MARIBEL ZÁRATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-N/A-OFICILÍA MAYOR

Id Poliza: 00058054 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010750-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EFCB-SANDRA MARIBEL ZÁRATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-N/A-OFICILÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			4,802.40	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	4,802.40
										(09) y (10) TOTALES:	**4,802.40**	**4,802.40**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			4,802.40	0.00
CFDI	2	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				101	001			0.00	4,802.40
										TOTALES:	**4,802.40**	**4,802.40**

SUBTOTAL: **9,604.80** **9,604.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015547 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 4629,3244-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-509,533-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00058060 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010854-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4629,3244-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-509,533-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								11,292.60	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	11,292.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,292.60**	**11,292.60**

SUBTOTAL:	**11,292.60**	**11,292.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015547 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 4629,3244-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-509,533-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00058062 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010753-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4629,3244-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-509,533-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	11,292.60	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	11,292.60
									TOTALES: (09) y (10)		**11,292.60**	**11,292.60**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	11,292.60	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	3,190.00
CFDI	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	8,102.60
									TOTALES:		**11,292.60**	**11,292.60**
									SUBTOTAL:		**22,585.20**	**22,585.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015549 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1012 OBRAS PUBLICAS MEXICO D.F. 30/09/25 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION FAC-7905723-1913

Id Poliza: 00058066 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010856-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1012 OBRAS PUBLICAS MEXICO D.F. 30/09/25 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION FAC-7905723-1913844-67195-130753-43260-

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		2,907.16	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	2,907.16
						(09) y (10)			TOTALES:		2,907.16	2,907.16
									SUBTOTAL:		2,907.16	2,907.16

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015549 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1012 OBRAS PUBLICAS MEXICO D.F. 30/09/25 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION FAC-7905723-1913

Id Poliza: 00058067 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010754-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1012 OBRAS PUBLICAS MEXICO D.F. 30/09/25 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION FAC-7905723-1913844-67195-130753-43260-

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		2,907.16	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	2,907.16
						(09) y (10)			TOTALES:		2,907.16	2,907.16
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		2,907.16	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	2,907.16
									TOTALES:		2,907.16	2,907.16
									SUBTOTAL:		5,814.32	5,814.32

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015549 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1012 OBRAS PUBLICAS MEXICO D.F. 30/09/25 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION FAC-7905723-1913

Id Poliza: 00058068 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008711-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1012 OBRAS PUBLICAS MEXICO D.F. 30/09/25 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION FAC-7905723-1913844-67195-130753-43260-

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		2,907.16	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	2,907.16
						(09) y (10)			TOTALES:		2,907.16	2,907.16
									SUBTOTAL:		2,907.16	2,907.16

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015549 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1012 OBRAS PUBLICAS MEXICO D.F. 30/09/25 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION FAC-7905723-1913

Id Poliza: 00058069 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008664-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1012 OBRAS PUBLICAS MEXICO D.F. 30/09/25 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION FAC-7905723-1913844-67195-130753-43260-

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		2,907.16	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	2,907.16
						(09) y (10)			TOTALES:		2,907.16	2,907.16
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		2,907.16	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	2,907.16
									TOTALES:		2,907.16	2,907.16

SUBTOTAL: 5,814.32 5,814.32

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015550 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1019 OBRAS PUBLICAS UNA EXTENCION DE USO RUDO FAC-17110

Id Poliza: 00058071 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010857-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1019 OBRAS PUBLICAS UNA EXTENCION DE USO RUDO FAC-17110 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		378.00	0.00
CFDI	2	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		0.00	378.00
						(09) y (10)			TOTALES:		378.00	378.00
									SUBTOTAL:		378.00	378.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015550 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1019 OBRAS PUBLICAS UNA EXTENCION DE USO RUDO FAC-17110

Id Poliza: 00058072 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010756-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1019 OBRAS PUBLICAS UNA EXTENCION DE USO RUDO FAC-17110: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		378.00	0.00
CFDI	2	824002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		0.00	378.00
						(09) y (10)			TOTALES:		378.00	378.00
CONTABLE												
CFDI	1	512902912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES					101	001		378.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	378.00
									TOTALES:		378.00	378.00

SUBTOTAL:	756.00	756.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015550 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1019 OBRAS PUBLICAS UNA EXTENCION DE USO RUDO FAC-17110

Id Poliza: 00058073 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008712-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1019 OBRAS PUBLICAS UNA EXTENCION DE USO RUDO FAC-17110: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		378.00	0.00
CFDI	2	825002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		0.00	378.00
						(09) y (10)			TOTALES:		378.00	378.00
									SUBTOTAL:		378.00	378.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015550 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1019 OBRAS PUBLICAS UNA EXTENCION DE USO RUDO FAC-17110

Id Poliza: 00058074 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008665-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1019 OBRAS PUBLICAS UNA EXTENCION DE USO RUDO FAC-17110: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		378.00	0.00
CFDI	2	826002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		0.00	378.00
						(09) y (10)			TOTALES:		378.00	378.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		378.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	378.00
									TOTALES:		378.00	378.00
									SUBTOTAL:		756.00	756.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015551 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: C38D,0855,B518,8D1E,2871,220D,E567,6F1A,B6FB,98D3,C3E5-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE

Id Poliza: 00058075 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010858-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C38D,0855,B518,8D1E,2871,220D,E567,6F1A,B6FB,98D3,C3E5-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-2149

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								18,599.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	18,599.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **18,599.00**	**18,599.00**
											SUBTOTAL: **18,599.00**	**18,599.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015551 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: C38D,0855,B518,8D1E,2871,220D,E567,6F1A,B6FB,98D3,C3E5-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE

Id Poliza: 00058077 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010757-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C38D,0855,B518,8D1E,2871,220D,E567,6F1A,B6FB,98D3,C3E5-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-2149

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								18,599.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	18,599.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**18,599.00**	**18,599.00**

C O N T A B L E

CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								18,599.00	0.00
CFDI	2	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	430.00
BALANZA DE CO	3	)BACION)020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	1,220.00
CFDI	4	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	1,800.00
CFDI	5	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	1,500.00
CFDI	6	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	1,815.00
CFDI	7	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	1,230.00
CFDI	8	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	680.00
CFDI	9	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	2,000.00
CFDI	10	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	500.00
										SUBTOTAL:	**37,198.00**	**29,774.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015551 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: C38D,0855,B518,8D1E,2871,220D,E567,6F1A,B6FB,98D3,C3E5-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE

Id Poliza: 00058077 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010757-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C38D,0855,B518,8D1E,2871,220D,E567,6F1A,B6FB,98D3,C3E5-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-2149

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	11	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA					101	001		0.00	349.00
CFDI	12	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA					101	001		0.00	7,075.00
									TOTALES:		**18,599.00**	**18,599.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **7,424.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058076 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010859-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	824001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		261,940.56	0.00
NOMINA	2	824001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		31,381.28	0.00
NOMINA	3	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		27,862.94	0.00
NOMINA	4	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		68,155.08	0.00
NOMINA	5	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		14,604.52	0.00
NOMINA	6	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		21,498.68	0.00
NOMINA	7	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		21,323.82	0.00
NOMINA	8	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		19,301.66	0.00
NOMINA	9	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		8,163.12	0.00
NOMINA	10	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		41,075.72	0.00
NOMINA	11	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		18,837.84	0.00
NOMINA	12	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		12,035.24	0.00
NOMINA	13	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		17,529.54	0.00
NOMINA	14	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		14,651.56	0.00
NOMINA	15	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		7,705.04	0.00

SUBTOTAL: **586,066.60** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058076 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010859-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		23,590.00	0.00
NOMINA	17	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		22,094.38	0.00
NOMINA	18	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		15,175.16	0.00
NOMINA	19	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		21,126.56	0.00
NOMINA	20	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		9,800.56	0.00
NOMINA	21	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		9,499.98	0.00
NOMINA	22	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		12,633.32	0.00
NOMINA	23	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		27,733.30	0.00
NOMINA	24	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		7,848.96	0.00
NOMINA	25	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		10,427.20	0.00
NOMINA	26	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		30,612.26	0.00
NOMINA	27	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		7,000.14	0.00
NOMINA	28	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		28,225.12	0.00
NOMINA	29	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		1,411.25	0.00
NOMINA	30	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		350.01	0.00
NOMINA	31	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		1,530.62	0.00

SUBTOTAL: **229,058.82** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058076 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010859-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	32	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		521.36	0.00
NOMINA	33	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		392.45	0.00
NOMINA	34	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		1,386.67	0.00
NOMINA	35	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		631.67	0.00
NOMINA	36	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		475.00	0.00
NOMINA	37	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		490.03	0.00
NOMINA	38	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		1,056.32	0.00
NOMINA	39	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		758.76	0.00
NOMINA	40	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		1,104.72	0.00
NOMINA	41	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		1,179.50	0.00
NOMINA	42	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		385.25	0.00
NOMINA	43	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		732.58	0.00
NOMINA	44	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		876.48	0.00
NOMINA	45	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		601.76	0.00
NOMINA	46	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		941.89	0.00
NOMINA	47	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		2,053.79	0.00
											SUBTOTAL: 13,588.23	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058076 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010859-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		504	15101	560	001			13,097.04	0.00
NOMINA	49	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536	15101	560	001			408.16	0.00
NOMINA	50	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535	15101	560	001			965.08	0.00
NOMINA	51	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533	15101	560	001			1,066.19	0.00
NOMINA	52	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			1,074.93	0.00
NOMINA	53	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529	15101	560	001			730.23	0.00
NOMINA	54	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526	15101	560	001			3,407.75	0.00
NOMINA	55	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524	15101	560	001			1,393.15	0.00
NOMINA	56	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522	15101	560	001			1,569.06	0.00
NOMINA	57	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	58	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	59	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,085.98	0.00
NOMINA	60	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	61	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	62	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,392.80	0.00
NOMINA	63	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
										SUBTOTAL:	**32,942.89**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058076 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010859-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
NOMINA	65	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								300.00	0.00
NOMINA	66	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		760.24	0.00
NOMINA	67	822001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		0.00	261,940.56
NOMINA	68	822001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		0.00	31,381.28
NOMINA	69	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	14,651.56
NOMINA	70	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	7,705.04
NOMINA	71	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	18,837.84
NOMINA	72	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	12,035.24
NOMINA	73	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	17,529.54
NOMINA	74	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	27,862.94
NOMINA	75	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	68,155.08
NOMINA	76	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	14,604.52
NOMINA	77	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	21,498.68
NOMINA	78	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	21,323.82
NOMINA	79	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	19,301.66

SUBTOTAL: **1,160.24** **536,827.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058076 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010859-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	80	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	8,163.12
NOMINA	81	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	22,094.38
NOMINA	82	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	23,590.00
NOMINA	83	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	15,175.16
NOMINA	84	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	9,800.56
NOMINA	85	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	21,126.56
NOMINA	86	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	9,499.98
NOMINA	87	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	12,633.32
NOMINA	88	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	27,733.30
NOMINA	89	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	7,848.96
NOMINA	90	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	10,427.20
NOMINA	91	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	30,612.26
NOMINA	92	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	7,000.14
NOMINA	93	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	28,225.12
NOMINA	94	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	41,075.72
NOMINA	95	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	502	15101	560	001			0.00	2,053.79
										SUBTOTAL:	**0.00**	**277,059.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058076 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010859-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	96	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		0.00	1,411.25
NOMINA	97	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		0.00	350.01
NOMINA	98	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		0.00	1,530.62
NOMINA	99	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		0.00	521.36
NOMINA	100	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		0.00	392.45
NOMINA	101	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		0.00	1,386.67
NOMINA	102	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		0.00	631.67
NOMINA	103	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		0.00	475.00
NOMINA	104	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		0.00	1,056.32
NOMINA	105	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		0.00	490.03
NOMINA	106	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		0.00	758.76
NOMINA	107	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		0.00	1,179.50
NOMINA	108	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		0.00	1,104.72
NOMINA	109	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		0.00	408.16
NOMINA	110	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		0.00	965.08
NOMINA	111	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			533	15101	560	001		0.00	1,066.19

SUBTOTAL: **0.00** **13,727.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058076 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010859-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		0.00	1,074.93
NOMINA	113	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			529	15101	560	001		0.00	730.23
NOMINA	114	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			526	15101	560	001		0.00	3,407.75
NOMINA	115	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		0.00	1,393.15
NOMINA	116	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		0.00	876.48
NOMINA	117	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		0.00	601.76
NOMINA	118	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		0.00	941.89
NOMINA	119	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			504	15101	560	001		0.00	13,097.04
NOMINA	120	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		0.00	385.25
NOMINA	121	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	732.58
NOMINA	122	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		0.00	1,569.06
NOMINA	123	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	124	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	125	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,085.98
NOMINA	126	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
NOMINA	127	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60

SUBTOTAL: **0.00** **31,548.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058076 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010859-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,392.80
NOMINA	129	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	130	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	131	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	300.00
NOMINA	132	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		0.00	760.24
										(09) y (10) TOTALES:	862,816.78	862,816.78

SUBTOTAL:	0.00	3,653.04

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010761-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	825001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		261,940.56	0.00
NOMINA	2	825001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		31,381.28	0.00
NOMINA	3	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		27,862.94	0.00
NOMINA	4	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		68,155.08	0.00
NOMINA	5	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		14,604.52	0.00
NOMINA	6	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		21,498.68	0.00
NOMINA	7	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		21,323.82	0.00
NOMINA	8	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		19,301.66	0.00
NOMINA	9	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		8,163.12	0.00
NOMINA	10	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		41,075.72	0.00
NOMINA	11	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		18,837.84	0.00
NOMINA	12	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		12,035.24	0.00
NOMINA	13	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		17,529.54	0.00
NOMINA	14	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		14,651.56	0.00
NOMINA	15	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		7,705.04	0.00

SUBTOTAL: **586,066.60** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010761-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		23,590.00	0.00
NOMINA	17	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		22,094.38	0.00
NOMINA	18	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		15,175.16	0.00
NOMINA	19	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		21,126.56	0.00
NOMINA	20	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		9,800.56	0.00
NOMINA	21	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		9,499.98	0.00
NOMINA	22	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		12,633.32	0.00
NOMINA	23	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		27,733.30	0.00
NOMINA	24	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		7,848.96	0.00
NOMINA	25	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		10,427.20	0.00
NOMINA	26	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		30,612.26	0.00
NOMINA	27	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		7,000.14	0.00
NOMINA	28	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		28,225.12	0.00
NOMINA	29	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	570	15101	560	001			1,411.25	0.00
NOMINA	30	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	568	15101	560	001			350.01	0.00
NOMINA	31	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	559	15101	560	001			1,530.62	0.00

SUBTOTAL: **229,058.82** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010761-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		521.36	0.00
NOMINA	33	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		392.45	0.00
NOMINA	34	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		1,386.67	0.00
NOMINA	35	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		631.67	0.00
NOMINA	36	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		475.00	0.00
NOMINA	37	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		490.03	0.00
NOMINA	38	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		1,056.32	0.00
NOMINA	39	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		758.76	0.00
NOMINA	40	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		1,104.72	0.00
NOMINA	41	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		1,179.50	0.00
NOMINA	42	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		385.25	0.00
NOMINA	43	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		732.58	0.00
NOMINA	44	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		876.48	0.00
NOMINA	45	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		601.76	0.00
NOMINA	46	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		941.89	0.00
NOMINA	47	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		2,053.79	0.00
											SUBTOTAL: 13,588.23	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010761-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		504	15101	560	001			13,097.04	0.00
NOMINA	49	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536	15101	560	001			408.16	0.00
NOMINA	50	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535	15101	560	001			965.08	0.00
NOMINA	51	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533	15101	560	001			1,066.19	0.00
NOMINA	52	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			1,074.93	0.00
NOMINA	53	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529	15101	560	001			730.23	0.00
NOMINA	54	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526	15101	560	001			3,407.75	0.00
NOMINA	55	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524	15101	560	001			1,393.15	0.00
NOMINA	56	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522	15101	560	001			1,569.06	0.00
NOMINA	57	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	58	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	59	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,085.98	0.00
NOMINA	60	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	61	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	62	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,392.80	0.00
NOMINA	63	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
										SUBTOTAL:	**32,942.89**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010761-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
NOMINA	65	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								300.00	0.00
NOMINA	66	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		760.24	0.00
NOMINA	67	82400111111030000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		0.00	261,940.56
NOMINA	68	82400111111030000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		0.00	31,381.28
NOMINA	69	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	14,651.56
NOMINA	70	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	7,705.04
NOMINA	71	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	18,837.84
NOMINA	72	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	12,035.24
NOMINA	73	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	17,529.54
NOMINA	74	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	27,862.94
NOMINA	75	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	68,155.08
NOMINA	76	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	14,604.52
NOMINA	77	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	21,498.68
NOMINA	78	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	21,323.82
NOMINA	79	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	19,301.66

SUBTOTAL: **1,160.24** **536,827.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010761-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	80	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	8,163.12
NOMINA	81	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	22,094.38
NOMINA	82	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	23,590.00
NOMINA	83	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	15,175.16
NOMINA	84	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	9,800.56
NOMINA	85	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	21,126.56
NOMINA	86	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	9,499.98
NOMINA	87	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	12,633.32
NOMINA	88	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	27,733.30
NOMINA	89	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	7,848.96
NOMINA	90	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	10,427.20
NOMINA	91	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	30,612.26
NOMINA	92	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	7,000.14
NOMINA	93	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	28,225.12
NOMINA	94	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	41,075.72
NOMINA	95	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	502	15101	560	001			0.00	2,053.79
										SUBTOTAL:	**0.00**	**277,059.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010761-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	96	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		0.00	1,411.25
NOMINA	97	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		0.00	350.01
NOMINA	98	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		0.00	1,530.62
NOMINA	99	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		0.00	521.36
NOMINA	100	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		0.00	392.45
NOMINA	101	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		0.00	1,386.67
NOMINA	102	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		0.00	631.67
NOMINA	103	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		0.00	475.00
NOMINA	104	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		0.00	1,056.32
NOMINA	105	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		0.00	490.03
NOMINA	106	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		0.00	758.76
NOMINA	107	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		0.00	1,179.50
NOMINA	108	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		0.00	1,104.72
NOMINA	109	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		0.00	408.16
NOMINA	110	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		0.00	965.08
NOMINA	111	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			533	15101	560	001		0.00	1,066.19

SUBTOTAL: **0.00** **13,727.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010761-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		0.00	1,074.93
NOMINA	113	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			529	15101	560	001		0.00	730.23
NOMINA	114	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			526	15101	560	001		0.00	3,407.75
NOMINA	115	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		0.00	1,393.15
NOMINA	116	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		0.00	876.48
NOMINA	117	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		0.00	601.76
NOMINA	118	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		0.00	941.89
NOMINA	119	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			504	15101	560	001		0.00	13,097.04
NOMINA	120	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		0.00	385.25
NOMINA	121	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	732.58
NOMINA	122	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		0.00	1,569.06
NOMINA	123	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	124	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	125	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,085.98
NOMINA	126	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
NOMINA	127	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
										SUBTOTAL:	**0.00**	**31,548.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010761-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,392.80
NOMINA	129	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	130	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	131	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	300.00
NOMINA	132	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003		535	17101	560	001		0.00	760.24
										(09) y (10) TOTALES:	862,816.78	862,816.78

CONTABLE

NOMINA	1	511101111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	560	001		293,321.84	0.00
NOMINA	2	51110113113010000000	SUELDO BASE.	560	001		518,511.70	0.00
NOMINA	3	511501511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	560	001		40,591.70	0.00
NOMINA	4	511501541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.					0.00
NOMINA	5	511601711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	560	001		760.24	0.00
NOMINA	6	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		001		0.00	554,264.00
NOMINA	7	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)	560	001		0.00	139,977.20
NOMINA	8	211700030202400670000	67 DESCUENTO F.A.	560	001		0.00	81,183.36
NOMINA	9	211700030202400680000	68 APORTACION VOLUNTARIA F.A.	560	001		0.00	24,133.32
						SUBTOTAL:	862,816.78	803,210.92

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010761-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	10	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO					560	001		0.00	48,548.00
NOMINA	11	211700030202400730000	73 F.A. INTERES PRESTAMO					560	001		0.00	6,304.56
NOMINA	12	211700030202401760000	176 SEGUROS METLIFE					560	001		0.00	149.87
NOMINA	13	211700030202401780000	178 ISSSTE					560	001		0.00	6,262.24
NOMINA	14	211900030000500030000	VANESSA KARINA MARTINEZ HUERTA					560	001		0.00	2,001.00
NOMINA	15	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	-6.77
										TOTALES:	**862,816.78**	**862,816.78**

SUBTOTAL:	**0.00**	**63,258.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058119 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008714-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	826001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		261,940.56	0.00
NOMINA	2	826001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		31,381.28	0.00
NOMINA	3	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		27,862.94	0.00
NOMINA	4	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		68,155.08	0.00
NOMINA	5	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		14,604.52	0.00
NOMINA	6	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		21,498.68	0.00
NOMINA	7	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		21,323.82	0.00
NOMINA	8	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		19,301.66	0.00
NOMINA	9	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		8,163.12	0.00
NOMINA	10	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		41,075.72	0.00
NOMINA	11	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		18,837.84	0.00
NOMINA	12	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		12,035.24	0.00
NOMINA	13	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		17,529.54	0.00
NOMINA	14	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		14,651.56	0.00
NOMINA	15	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		7,705.04	0.00
										SUBTOTAL:	**586,066.60**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058119 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008714-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		23,590.00	0.00
NOMINA	17	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		22,094.38	0.00
NOMINA	18	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		15,175.16	0.00
NOMINA	19	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		21,126.56	0.00
NOMINA	20	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		9,800.56	0.00
NOMINA	21	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		9,499.98	0.00
NOMINA	22	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		12,633.32	0.00
NOMINA	23	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		27,733.30	0.00
NOMINA	24	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		7,848.96	0.00
NOMINA	25	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		10,427.20	0.00
NOMINA	26	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		30,612.26	0.00
NOMINA	27	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		7,000.14	0.00
NOMINA	28	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		28,225.12	0.00
NOMINA	29	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	570		15101	560	001		1,411.25	0.00
NOMINA	30	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	568		15101	560	001		350.01	0.00
NOMINA	31	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	559		15101	560	001		1,530.62	0.00

SUBTOTAL: **229,058.82** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058119 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008714-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		521.36	0.00
NOMINA	33	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		392.45	0.00
NOMINA	34	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		1,386.67	0.00
NOMINA	35	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		631.67	0.00
NOMINA	36	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		475.00	0.00
NOMINA	37	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		490.03	0.00
NOMINA	38	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		1,056.32	0.00
NOMINA	39	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		758.76	0.00
NOMINA	40	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		1,104.72	0.00
NOMINA	41	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		1,179.50	0.00
NOMINA	42	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		385.25	0.00
NOMINA	43	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		732.58	0.00
NOMINA	44	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		876.48	0.00
NOMINA	45	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		601.76	0.00
NOMINA	46	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		941.89	0.00
NOMINA	47	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		2,053.79	0.00
											SUBTOTAL: 13,588.23	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058119 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008714-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		504	15101	560	001			13,097.04	0.00
NOMINA	49	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536	15101	560	001			408.16	0.00
NOMINA	50	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535	15101	560	001			965.08	0.00
NOMINA	51	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533	15101	560	001			1,066.19	0.00
NOMINA	52	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			1,074.93	0.00
NOMINA	53	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529	15101	560	001			730.23	0.00
NOMINA	54	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526	15101	560	001			3,407.75	0.00
NOMINA	55	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524	15101	560	001			1,393.15	0.00
NOMINA	56	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522	15101	560	001			1,569.06	0.00
NOMINA	57	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	58	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	59	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,085.98	0.00
NOMINA	60	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	61	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	62	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,392.80	0.00
NOMINA	63	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
										SUBTOTAL:	**32,942.89**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058119 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008714-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
NOMINA	65	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								300.00	0.00
NOMINA	66	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		760.24	0.00
NOMINA	67	825001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		0.00	261,940.56
NOMINA	68	825001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		0.00	31,381.28
NOMINA	69	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	14,651.56
NOMINA	70	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	7,705.04
NOMINA	71	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	18,837.84
NOMINA	72	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	12,035.24
NOMINA	73	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	17,529.54
NOMINA	74	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	27,862.94
NOMINA	75	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	68,155.08
NOMINA	76	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	14,604.52
NOMINA	77	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	21,498.68
NOMINA	78	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	21,323.82
NOMINA	79	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	19,301.66

SUBTOTAL: **1,160.24** **536,827.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058119 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008714-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	80	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	8,163.12
NOMINA	81	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	22,094.38
NOMINA	82	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	23,590.00
NOMINA	83	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	15,175.16
NOMINA	84	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	9,800.56
NOMINA	85	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	21,126.56
NOMINA	86	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	9,499.98
NOMINA	87	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	12,633.32
NOMINA	88	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	27,733.30
NOMINA	89	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	7,848.96
NOMINA	90	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	10,427.20
NOMINA	91	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	30,612.26
NOMINA	92	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	7,000.14
NOMINA	93	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	28,225.12
NOMINA	94	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	41,075.72
NOMINA	95	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	502	15101	560	001			0.00	2,053.79
										SUBTOTAL:	**0.00**	**277,059.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058119 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008714-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	96	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		0.00	1,411.25
NOMINA	97	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		0.00	350.01
NOMINA	98	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		0.00	1,530.62
NOMINA	99	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		0.00	521.36
NOMINA	100	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		0.00	392.45
NOMINA	101	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		0.00	1,386.67
NOMINA	102	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		0.00	631.67
NOMINA	103	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		0.00	475.00
NOMINA	104	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		0.00	1,056.32
NOMINA	105	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		0.00	490.03
NOMINA	106	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		0.00	758.76
NOMINA	107	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		0.00	1,179.50
NOMINA	108	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		0.00	1,104.72
NOMINA	109	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		0.00	408.16
NOMINA	110	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		0.00	965.08
NOMINA	111	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			533	15101	560	001		0.00	1,066.19

SUBTOTAL: **0.00** **13,727.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058119 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008714-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	112	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		0.00	1,074.93
NOMINA	113	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			529	15101	560	001		0.00	730.23
NOMINA	114	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			526	15101	560	001		0.00	3,407.75
NOMINA	115	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		0.00	1,393.15
NOMINA	116	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		0.00	876.48
NOMINA	117	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		0.00	601.76
NOMINA	118	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		0.00	941.89
NOMINA	119	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			504	15101	560	001		0.00	13,097.04
NOMINA	120	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		0.00	385.25
NOMINA	121	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	732.58
NOMINA	122	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		0.00	1,569.06
NOMINA	123	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	124	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	125	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,085.98
NOMINA	126	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
NOMINA	127	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
										SUBTOTAL:	**0.00**	**31,548.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058119 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008714-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,392.80
NOMINA	129	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	130	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	131	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	300.00
NOMINA	132	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		0.00	760.24
										(09) y (10) TOTALES:	862,816.78	862,816.78

SUBTOTAL:	0.00	3,653.04

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008667-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	827001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		261,940.56	0.00
NOMINA	2	827001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		31,381.28	0.00
NOMINA	3	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		27,862.94	0.00
NOMINA	4	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		68,155.08	0.00
NOMINA	5	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		14,604.52	0.00
NOMINA	6	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		21,498.68	0.00
NOMINA	7	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		21,323.82	0.00
NOMINA	8	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		19,301.66	0.00
NOMINA	9	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		8,163.12	0.00
NOMINA	10	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		41,075.72	0.00
NOMINA	11	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		18,837.84	0.00
NOMINA	12	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		12,035.24	0.00
NOMINA	13	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		17,529.54	0.00
NOMINA	14	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		14,651.56	0.00
NOMINA	15	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		7,705.04	0.00
										SUBTOTAL:	**586,066.60**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008667-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		23,590.00	0.00
NOMINA	17	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		22,094.38	0.00
NOMINA	18	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		15,175.16	0.00
NOMINA	19	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		21,126.56	0.00
NOMINA	20	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		9,800.56	0.00
NOMINA	21	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		9,499.98	0.00
NOMINA	22	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		12,633.32	0.00
NOMINA	23	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		27,733.30	0.00
NOMINA	24	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		7,848.96	0.00
NOMINA	25	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		10,427.20	0.00
NOMINA	26	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		30,612.26	0.00
NOMINA	27	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		7,000.14	0.00
NOMINA	28	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		28,225.12	0.00
NOMINA	42	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		518	15101	560	001		385.25	0.00
NOMINA	43	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		511	15101	560	001		732.58	0.00
NOMINA	44	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		509	15101	560	001		876.48	0.00

SUBTOTAL: **227,761.25** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008667-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	45	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		507	15101	560	001			601.76	0.00
NOMINA	46	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		505	15101	560	001			941.89	0.00
NOMINA	47	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		502	15101	560	001			2,053.79	0.00
NOMINA	48	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		504	15101	560	001			13,097.04	0.00
NOMINA	49	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536	15101	560	001			408.16	0.00
NOMINA	50	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535	15101	560	001			965.08	0.00
NOMINA	51	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533	15101	560	001			1,066.19	0.00
NOMINA	52	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			1,074.93	0.00
NOMINA	53	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529	15101	560	001			730.23	0.00
NOMINA	54	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526	15101	560	001			3,407.75	0.00
NOMINA	55	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524	15101	560	001			1,393.15	0.00
NOMINA	56	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522	15101	560	001			1,569.06	0.00
NOMINA	29	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		570	15101	560	001			1,411.25	0.00
NOMINA	30	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		568	15101	560	001			350.01	0.00
NOMINA	31	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		559	15101	560	001			1,530.62	0.00
NOMINA	32	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		556	15101	560	001			521.36	0.00

SUBTOTAL: **31,122.27** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008667-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	33	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		554		15101	560	001		392.45	0.00
NOMINA	34	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		552		15101	560	001		1,386.67	0.00
NOMINA	35	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		550		15101	560	001		631.67	0.00
NOMINA	36	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		548		15101	560	001		475.00	0.00
NOMINA	37	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		544		15101	560	001		490.03	0.00
NOMINA	38	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		1,056.32	0.00
NOMINA	39	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		542		15101	560	001		758.76	0.00
NOMINA	40	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		538		15101	560	001		1,104.72	0.00
NOMINA	41	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		540		15101	560	001		1,179.50	0.00
NOMINA	57	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	58	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	59	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,085.98	0.00
NOMINA	60	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	61	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	62	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,392.80	0.00
NOMINA	63	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
										SUBTOTAL:	**16,706.42**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008667-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
NOMINA	65	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								300.00	0.00
NOMINA	66	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		760.24	0.00
NOMINA	67	826001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		0.00	261,940.56
NOMINA	68	826001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		0.00	31,381.28
NOMINA	69	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	14,651.56
NOMINA	70	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	7,705.04
NOMINA	71	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	18,837.84
NOMINA	72	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	12,035.24
NOMINA	73	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	17,529.54
NOMINA	74	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	27,862.94
NOMINA	75	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	68,155.08
NOMINA	76	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	14,604.52
NOMINA	77	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	21,498.68
NOMINA	78	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	21,323.82
NOMINA	79	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	19,301.66

SUBTOTAL: **1,160.24** **536,827.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008667-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	8,163.12
NOMINA	81	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	22,094.38
NOMINA	82	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	23,590.00
NOMINA	83	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	15,175.16
NOMINA	84	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	9,800.56
NOMINA	85	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	21,126.56
NOMINA	86	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	9,499.98
NOMINA	87	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	12,633.32
NOMINA	88	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	27,733.30
NOMINA	89	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	7,848.96
NOMINA	90	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	10,427.20
NOMINA	91	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	30,612.26
NOMINA	92	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	7,000.14
NOMINA	93	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	28,225.12
NOMINA	94	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	41,075.72
NOMINA	95	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	502		15101	560	001		0.00	2,053.79

SUBTOTAL: **0.00** **277,059.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008667-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	96	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		0.00	1,411.25
NOMINA	97	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		0.00	350.01
NOMINA	98	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		0.00	1,530.62
NOMINA	99	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		0.00	521.36
NOMINA	100	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		0.00	392.45
NOMINA	101	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		0.00	1,386.67
NOMINA	102	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		0.00	631.67
NOMINA	103	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		0.00	475.00
NOMINA	104	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		0.00	1,056.32
NOMINA	105	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		0.00	490.03
NOMINA	106	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		0.00	758.76
NOMINA	107	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		0.00	1,179.50
NOMINA	108	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		0.00	1,104.72
NOMINA	109	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		0.00	408.16
NOMINA	110	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		0.00	965.08
NOMINA	111	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			533	15101	560	001		0.00	1,066.19

SUBTOTAL: **0.00** **13,727.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008667-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		0.00	1,074.93
NOMINA	113	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			529	15101	560	001		0.00	730.23
NOMINA	114	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			526	15101	560	001		0.00	3,407.75
NOMINA	115	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		0.00	1,393.15
NOMINA	116	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		0.00	876.48
NOMINA	117	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		0.00	601.76
NOMINA	118	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		0.00	941.89
NOMINA	119	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			504	15101	560	001		0.00	13,097.04
NOMINA	120	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		0.00	385.25
NOMINA	121	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	732.58
NOMINA	122	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		0.00	1,569.06
NOMINA	123	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	124	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	125	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,085.98
NOMINA	126	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
NOMINA	127	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
										SUBTOTAL:	**0.00**	**31,548.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015552 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008667-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA DIRECTORES CATORCENAL DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	128	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,392.80
NOMINA	129	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	130	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	131	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	300.00
NOMINA	132	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		0.00	760.24
										(09) y (10) TOTALES:	862,816.78	862,816.78

CONTABLE

NOMINA	1	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						001		554,264.00	0.00
NOMINA	2	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA					560	001		2,001.00	0.00
NOMINA	3	211900030000500030000	VANESSA KARINA MARTINEZ HUERTA					560	001		2,001.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	454,843.00
SPEI BANCARIO	5	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									99,421.00
SPEI BANCARIO	6	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,001.00
NOMINA	7	211900030000500030000	VANESSA KARINA MARTINEZ HUERTA					560	001		0.00	2,001.00
										TOTALES:	558,266.00	558,266.00
										SUBTOTAL:	558,266.00	561,919.04

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: D4AA-LAMINADOS DE SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-1724-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058078 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010860-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D4AA-LAMINADOS DE SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-1724-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								151,326.64	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	151,326.64
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**151,326.64**	**151,326.64**
											SUBTOTAL:	**151,326.64**	**151,326.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: D4AA-LAMINADOS DE SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-1724-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058079 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010758-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D4AA-LAMINADOS DE SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-1724-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	151,326.64	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	151,326.64
										(09) y (10) TOTALES:	**151,326.64**	**151,326.64**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	151,326.64	0.00
CFDI	2	21120002001700000000	LAMINADOS DEL SOL S.A DE C.V				101		001		0.00	151,326.64
										TOTALES:	**151,326.64**	**151,326.64**
										SUBTOTAL:	**302,653.28**	**302,653.28**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015557 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 08 ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, PROVEEDOR PROCESADORA ASFÁLTICA DE LEÓN FACT CFA2 FOLI

Id Poliza: 00058148 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010874-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 08 ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, PROVEEDOR PROCESADORA ASFÁLTICA DE LEÓN FACT CFA2 FOLIO 343, FOND

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	207	61405	521	002	000008	25,090.80	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	207	61405	521	002	000008	0.00	25,090.80
						(09) y (10)			TOTALES:		**25,090.80**	**25,090.80**
									SUBTOTAL:		**25,090.80**	**25,090.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015557 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 08 ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, PROVEEDOR PROCESADORA ASFÁLTICA DE LEÓN FACT CFA2 FOLI

Id Poliza: 00058149 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010772-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 08 ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, PROVEEDOR PROCESADORA ASFÁLTICA DE LEÓN FACT CFA2 FOLIO 343, FOND

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	207	61405	521	002	000008	25,090.80	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	207	61405	521	002	000008	0.00	25,090.80
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**25,090.80**	**25,090.80**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000008	25,090.80	0.00
CFDI	2	211300020000700000000	PROCESADORA ASFALTICA DE LEON					521	002	000008	0.00	25,090.80
										TOTALES:	**25,090.80**	**25,090.80**

	SUBTOTAL:	**50,181.60** **50,181.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015560 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 08 ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, PROVEEDOR MARIO NAVARRETE URRUTIA FACT 06FC FOLIO 867,

Id Poliza: 00058146 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010873-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 08 ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, PROVEEDOR MARIO NAVARRETE URRUTIA FACT 06FC FOLIO 867, FONDO IV 202

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	207	61405	521	002	000008	15,822.40	0.00
CFDI	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	207	61405	521	002	000008	0.00	15,822.40
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**15,822.40**	**15,822.40**
									SUBTOTAL:		**15,822.40**	**15,822.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015560 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 08 ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, PROVEEDOR MARIO NAVARRETE URRUTIA FACT 06FC FOLIO 867,

Id Poliza: 00058147 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010771-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 08 ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, PROVEEDOR MARIO NAVARRETE URRUTIA FACT 06FC FOLIO 867, FONDO IV 202

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	207	61405	521	002	000008	15,822.40	0.00
CFDI	2	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	207	61405	521	002	000008	0.00	15,822.40
						(09) y (10)			TOTALES:		15,822.40	15,822.40
CONTABLE												
CFDI	1	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000008	15,822.40	0.00
CFDI	2	21130003000070000000	MARIO NAVARRETE URRUTIA					521	002	000008	0.00	15,822.40
									TOTALES:		15,822.40	15,822.40
									SUBTOTAL:		31,644.80	31,644.80

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015561 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 8395,CD09,A10C,F753,0A80,2420,A5E7,BD5B,A604-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS

Id Poliza: 00058113 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010862-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8395,CD09,A10C,F753,0A80,2420,A5E7,BD5B,A604-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-2147F,392FS,385

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								28,450.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	28,450.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **28,450.00**	**28,450.00**
											SUBTOTAL: **28,450.00**	**28,450.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015561 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 8395,CD09,A10C,F753,0A80,2420,A5E7,BD5B,A604-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS

Id Poliza: 00058117 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010760-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8395,CD09,A10C,F753,0A80,2420,A5E7,BD5B,A604-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-2147F,392FS,385

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								28,450.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	28,450.00
										(09) y (10) TOTALES:	**28,450.00**	**28,450.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								28,450.00	0.00
CFDI	2	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	4,550.00
CFDI	3	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	4,400.00
CFDI	4	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	1,015.00
CFDI	5	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	1,015.00
CFDI	6	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	4,385.00
CFDI	7	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	5,100.00
CFDI	8	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	180.00
CFDI	9	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	205.00
										SUBTOTAL:	**56,900.00**	**49,300.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015561 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 8395,CD09,A10C,F753,0A80,2420,A5E7,BD5B,A604-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS

Id Poliza: 00058117 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010760-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8395,CD09,A10C,F753,0A80,2420,A5E7,BD5B,A604-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-2147F,392FS,385

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	10	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA					521	001		0.00	2,500.00
CFDI	11	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA					521	001		0.00	5,100.00
									TOTALES:		**28,450.00**	**28,450.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **7,600.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015566 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 10 ACCIONES DE TEZONTLE, PROVEEDOR JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO FACT E8BB FOLIO 3265, FON

Id Poliza: 00058139 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010871-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 10 ACCIONES DE TEZONTLE, PROVEEDOR JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO FACT E8BB FOLIO 3265, FONDO IV 2025 (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	2,784.00	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	0.00	2,784.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,784.00	2,784.00

SUBTOTAL:	2,784.00	2,784.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015566 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 10 ACCIONES DE TEZONTLE, PROVEEDOR JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO FACT E8BB FOLIO 3265, FON

Id Poliza: 00058144 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010769-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 10 ACCIONES DE TEZONTLE, PROVEEDOR JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO FACT E8BB FOLIO 3265, FONDO IV 2025: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	2,784.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	0.00	2,784.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**2,784.00**	**2,784.00**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000010	2,784.00	0.00
CFDI	2	211300020003200000000	JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO					521	002	000010	0.00	2,784.00
										TOTALES:	**2,784.00**	**2,784.00**
										SUBTOTAL:	**5,568.00**	**5,568.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015567 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: AA80,6B4E-JOSÉ VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-2818,2815-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00058120 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010863-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AA80,6B4E-JOSÉ VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-2818,2815-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								38,976.02	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	38,976.02
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**38,976.02**	**38,976.02**
											SUBTOTAL:	**38,976.02**	**38,976.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015567 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: AA80,6B4E-JOSÉ VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-2818,2815-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00058122 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010762-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AA80,6B4E-JOSÉ VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-2818,2815-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		38,976.02	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	38,976.02
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**38,976.02**	**38,976.02**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		38,976.02	0.00
CFDI	2	211200020011200000000	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA				521		001		0.00	22,968.01
CFDI	3	211200020011200000000	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA				521		001		0.00	16,008.01
										TOTALES:	**38,976.02**	**38,976.02**
										SUBTOTAL:	**77,952.04**	**77,952.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015568 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 10 ACCIONES DE TEZONTLE, PROVEEDOR JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO FACT C7E5 FOLIO 3264, FON

Id Poliza: 00058136 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010869-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 10 ACCIONES DE TEZONTLE, PROVEEDOR JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO FACT C7E5 FOLIO 3264, FONDO IV 2025 (COI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	3,828.00	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	0.00	3,828.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,828.00	3,828.00
									SUBTOTAL:		3,828.00	3,828.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015568 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 10 ACCIONES DE TEZONTLE, PROVEEDOR JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO FACT C7E5 FOLIO 3264, FON

Id Poliza: 00058137 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010767-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 10 ACCIONES DE TEZONTLE, PROVEEDOR JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO FACT C7E5 FOLIO 3264, FONDO IV 2025: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	3,828.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	0.00	3,828.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,828.00	3,828.00
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000010	3,828.00	0.00
CFDI	2	211300020003200000000	JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO					521	002	000010	0.00	3,828.00
									TOTALES:		3,828.00	3,828.00
									SUBTOTAL:		7,656.00	7,656.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015569 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 12 ACCIONES DE MANTENIMIENTO VIAL, PROVEEDOR FELIPE REYES VAZQUEZ FACT 8324 FOLIO A 480,

Id Poliza: 00058133 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010867-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 12 ACCIONES DE MANTENIMIENTO VIAL, PROVEEDOR FELIPE REYES VAZQUEZ FACT 8324 FOLIO A 480, FONDO IV 2025 (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	211	61405	521	002	000012	2,250.00	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	211	61405	521	002	000012	0.00	2,250.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,250.00	2,250.00

SUBTOTAL:	2,250.00	2,250.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015569 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 12 ACCIONES DE MANTENIMIENTO VIAL, PROVEEDOR FELIPE REYES VAZQUEZ FACT 8324 FOLIO A 480,

Id Poliza: 00058134 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010766-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 12 ACCIONES DE MANTENIMIENTO VIAL, PROVEEDOR FELIPE REYES VAZQUEZ FACT 8324 FOLIO A 480, FONDO IV 2025: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	211	61405	521	002	000012	2,250.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	211	61405	521	002	000012	0.00	2,250.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,250.00**	**2,250.00**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000012	2,250.00	0.00
CFDI	2	211300020002300000000	FELIPE REYES VAZQUEZ					521	002	000012	0.00	2,250.00
									TOTALES:		**2,250.00**	**2,250.00**

SUBTOTAL: **4,500.00** **4,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015570 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 20-540 OBRA 20 PAVIMENTO COLONIA SAN CRISTÓBAL, PROVEEDOR ALFONSO MEZA HERRERA FACT 2D01 FOLIO A 102

Id Poliza: 00058128 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010866-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 20-540 OBRA 20 PAVIMENTO COLONIA SAN CRISTÓBAL, PROVEEDOR ALFONSO MEZA HERRERA FACT 2D01 FOLIO A 102, PRAPE RECU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	439,917.84	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	0.00	439,917.84
						(09) y (10)			TOTALES:		439,917.84	439,917.84
									SUBTOTAL:		439,917.84	439,917.84

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015570 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 20-540 OBRA 20 PAVIMENTO COLONIA SAN CRISTÓBAL, PROVEEDOR ALFONSO MEZA HERRERA FACT 2D01 FOLIO A 102

Id Poliza: 00058129 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010764-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 20-540 OBRA 20 PAVIMENTO COLONIA SAN CRISTÓBAL, PROVEEDOR ALFONSO MEZA HERRERA FACT 2D01 FOLIO A 102, PRAPE RECU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	439,917.84	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	0.00	439,917.84
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**439,917.84**	**439,917.84**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000020	439,917.84	0.00
CFDI	2	211300020003100000000	ALFONSO MEZA HERRERA					540	002	000020	0.00	439,917.84
										TOTALES:	**439,917.84**	**439,917.84**
										SUBTOTAL:	**879,835.68**	**879,835.68**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015570 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 20-540 OBRA 20 PAVIMENTO COLONIA SAN CRISTÓBAL, PROVEEDOR ALFONSO MEZA HERRERA FACT 2D01 FOLIO A 102

Id Poliza: 00058130 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008716-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 20-540 OBRA 20 PAVIMENTO COLONIA SAN CRISTÓBAL, PROVEEDOR ALFONSO MEZA HERRERA FACT 2D01 FOLIO A 102, PRAPE RECU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	439,917.84	0.00
CFDI	2	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	0.00	439,917.84
						(09) y (10)			TOTALES:		439,917.84	439,917.84
									SUBTOTAL:		439,917.84	439,917.84

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015570 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 20-540 OBRA 20 PAVIMENTO COLONIA SAN CRISTÓBAL, PROVEEDOR ALFONSO MEZA HERRERA FACT 2D01 FOLIO A 102

Id Poliza: 00058131 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008669-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 20-540 OBRA 20 PAVIMENTO COLONIA SAN CRISTÓBAL, PROVEEDOR ALFONSO MEZA HERRERA FACT 2D01 FOLIO A 102, PRAPE RECU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	439,917.84	0.00
SPEI BANCARIO	2	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	0.00	439,917.84
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**439,917.84**	**439,917.84**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211300020003100000000	ALFONSO MEZA HERRERA					540	002	000020	439,917.84	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200050000100000000	BANORTE CTA 1327051120 CLABE 072496013270511204 VEHICULOS EXTRANJEROS 2025)20								0.00	438,021.65
SPEI BANCARIO	3	211700020002000060000	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO DE REGULARIZACION.								0.00	1,896.19
										TOTALES:	**439,917.84**	**439,917.84**
										SUBTOTAL:	**879,835.68**	**879,835.68**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015571 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 8475,6F78,BEBD-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-531,536,534-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00058127 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010865-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8475,6F78,BEBD-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-531,536,534-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROME

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								48,128.40	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	48,128.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**48,128.40**	**48,128.40**

SUBTOTAL:	**48,128.40**	**48,128.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015571 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 8475,6F78,BEBD-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-531,536,534-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00058132 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010765-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8475,6F78,BEBD-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-531,536,534-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								48,128.40	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	48,128.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**48,128.40**	**48,128.40**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								48,128.40	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	25,682.40
CFDI	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	8,816.00
CFDI	4	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	13,630.00
										TOTALES:	**48,128.40**	**48,128.40**
										SUBTOTAL:	**96,256.80**	**96,256.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063476 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011859-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		28,649.04	0.00
NOMINA	2	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		64,357.72	0.00
NOMINA	3	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		857,852.34	0.00
NOMINA	4	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	121	004	064	13201	521	001		4,392.65	0.00
NOMINA	5	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	137	004	111	13201	521	001		478.88	0.00
NOMINA	6	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		2,633.18	0.00
NOMINA	7	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			4,015.55	0.00
NOMINA	8	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			7,061.52	0.00
NOMINA	9	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111	13301	521	001			2,119.75	0.00
NOMINA	10	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			33,439.50	0.00
NOMINA	11	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		1,641.36	0.00
NOMINA	12	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			1,432.46	0.00
NOMINA	13	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	14	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	15	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,787.75	0.00
										SUBTOTAL:	**1,021,053.58**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063476 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011859-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
NOMINA	17	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
NOMINA	18	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								16,936.49	0.00
NOMINA	19	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								70,850.67	0.00
NOMINA	20	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								70,850.67	0.00
NOMINA	21	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								212,552.69	0.00
NOMINA	22	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	1	004	064	17101	521	001		129,532.15	0.00
NOMINA	23	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	7	004	111	17101	521	001		3,700.00	0.00
NOMINA	24	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	2	003	099	17101	521	001		680.97	0.00
NOMINA	25	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		0.00	857,852.34
NOMINA	26	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		0.00	64,357.72
NOMINA	27	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		0.00	28,649.04
NOMINA	28	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		0.00	2,633.18
NOMINA	29	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	137	004	111	13201	521	001		0.00	478.88
NOMINA	30	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	121	004	064	13201	521	001		0.00	4,392.65
NOMINA	31	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064		13301	521	001		0.00	33,439.50

SUBTOTAL: **516,394.52** **991,803.31**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063476 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011859-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111	13301	521	001			0.00	2,119.75
NOMINA	33	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	4,015.55
NOMINA	34	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	7,061.52
NOMINA	35	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		0.00	1,641.36
NOMINA	36	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			0.00	1,432.46
NOMINA	37	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	38	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	39	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,787.75
NOMINA	40	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	41	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	42	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	16,936.49
NOMINA	43	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	70,850.67
NOMINA	44	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	70,850.67
NOMINA	45	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	212,552.69
NOMINA	46	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	004	064	17101	521	001		0.00	129,532.15
NOMINA	47	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	7	004	111	17101	521	001		0.00	3,700.00

SUBTOTAL: **0.00** **544,963.82**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063476 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011859-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i2	003	099		17101	521	001		0.00	680.97
						(09) y (10)			TOTALES:		1,537,448.10	1,537,448.10

SUBTOTAL:	0.00	680.97

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063480 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011746-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		28,649.04	0.00
NOMINA	2	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		64,357.72	0.00
NOMINA	3	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		857,852.34	0.00
NOMINA	4	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	121	004	064	13201	521	001		4,392.65	0.00
NOMINA	5	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	137	004	111	13201	521	001		478.88	0.00
NOMINA	6	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		2,633.18	0.00
NOMINA	7	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			4,015.55	0.00
NOMINA	8	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			7,061.52	0.00
NOMINA	9	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111	13301	521	001			2,119.75	0.00
NOMINA	10	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			33,439.50	0.00
NOMINA	11	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		1,641.36	0.00
NOMINA	12	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			1,432.46	0.00
NOMINA	13	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	14	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	15	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,787.75	0.00

SUBTOTAL: **1,021,053.58** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063480 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011746-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
NOMINA	17	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
NOMINA	18	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								16,936.49	0.00
NOMINA	19	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								70,850.67	0.00
NOMINA	20	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								70,850.67	0.00
NOMINA	21	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								212,552.69	0.00
NOMINA	22	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	1	004	064	17101	521	001		129,532.15	0.00
NOMINA	23	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	7	004	111	17101	521	001		3,700.00	0.00
NOMINA	24	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	2	003	099	17101	521	001		680.97	0.00
NOMINA	25	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		0.00	857,852.34
NOMINA	26	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		0.00	64,357.72
NOMINA	27	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		0.00	28,649.04
NOMINA	28	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		0.00	2,633.18
NOMINA	29	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	137	004	111	13201	521	001		0.00	478.88
NOMINA	30	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	121	004	064	13201	521	001		0.00	4,392.65
NOMINA	31	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.		004	064	13301	521	001		0.00	33,439.50

SUBTOTAL: **516,394.52** **991,803.31**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063480 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011746-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111	13301	521	001			0.00	2,119.75
NOMINA	33	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	4,015.55
NOMINA	34	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	7,061.52
NOMINA	35	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		0.00	1,641.36
NOMINA	36	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			0.00	1,432.46
NOMINA	37	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	38	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	39	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,787.75
NOMINA	40	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	41	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	42	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	16,936.49
NOMINA	43	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	70,850.67
NOMINA	44	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	70,850.67
NOMINA	45	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	212,552.69
NOMINA	46	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	004	064	17101	521	001		0.00	129,532.15
NOMINA	47	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	7	004	111	17101	521	001		0.00	3,700.00

SUBTOTAL: **0.00** **544,963.82**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063480 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011746-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i2		003	099	17101	521	001		0.00	680.97
							(09) y (10)		TOTALES:		1,537,448.10	1,537,448.10
			CONTABLE									
NOMINA	1	511101131130100000000	SUELDO BASE.					521	001		950,859.10	0.00
NOMINA	2	511301321320100000000	PRIMA VACACIONAL.					521	001		7,504.71	0.00
NOMINA	3	511301331330100000000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.					521	001		46,636.32	0.00
NOMINA	4	511301341341700000000	BONOS SINDICAL.					521	001		1,641.36	0.00
NOMINA	5	511501511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.					521	001		1,432.46	0.00
NOMINA	6	511501541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.									0.00
NOMINA	7	511601711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.					521	001		133,913.12	0.00
NOMINA	8	211100020000300000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					521	001		0.00	1,311,891.00
NOMINA	9	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)					521	001		0.00	61,702.56
NOMINA	10	211700030202400540000	54 CUOTA SINDICAL					521	001		0.00	508.52
NOMINA	11	211700030202400670000	67 DESCUENTO F.A.					521	001		0.00	2,864.91
NOMINA	12	211700030202400680000	68 APORTACION VOLUNTARIA F.A.					521	001		0.00	66,500.00
NOMINA	13	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO					521	001		0.00	39,595.00
									SUBTOTAL:		1,537,448.10	1,483,742.96

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063480 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011746-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	14	211700030202400730000	73 F.A. INTERES PRESTAMO					521	001		0.00	2,281.66
NOMINA	15	211700030202401760000	176 SEGUROS METLIFE					521	001		0.00	5,853.13
NOMINA	16	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA					521	001		0.00	14,616.00
NOMINA	17	211700030202401780000	178 ISSSTE					521	001		0.00	31,627.08
NOMINA	18	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					521	001		0.00	8.24
										TOTALES:	**1,537,448.10**	**1,537,448.10**

	SUBTOTAL:	**0.00** **54,386.11**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063481 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009601-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	82600113113010000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		28,649.04	0.00
NOMINA	2	82600113113010000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		64,357.72	0.00
NOMINA	3	82600113113010000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		857,852.34	0.00
NOMINA	4	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	121	004	064	13201	521	001		4,392.65	0.00
NOMINA	5	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	137	004	111	13201	521	001		478.88	0.00
NOMINA	6	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		2,633.18	0.00
NOMINA	7	82600133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			4,015.55	0.00
NOMINA	8	82600133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			7,061.52	0.00
NOMINA	9	82600133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111	13301	521	001			2,119.75	0.00
NOMINA	10	82600133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			33,439.50	0.00
NOMINA	11	82600134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		1,641.36	0.00
NOMINA	12	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			1,432.46	0.00
NOMINA	13	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	14	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	15	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,787.75	0.00
										SUBTOTAL:	**1,021,053.58**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063481 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009601-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
NOMINA	17	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
NOMINA	18	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								16,936.49	0.00
NOMINA	19	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								70,850.67	0.00
NOMINA	20	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								70,850.67	0.00
NOMINA	21	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								212,552.69	0.00
NOMINA	22	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	1	004	064	17101	521	001		129,532.15	0.00
NOMINA	23	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	7	004	111	17101	521	001		3,700.00	0.00
NOMINA	24	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	2	003	099	17101	521	001		680.97	0.00
NOMINA	25	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		0.00	857,852.34
NOMINA	26	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		0.00	64,357.72
NOMINA	27	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		0.00	28,649.04
NOMINA	28	825001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		0.00	2,633.18
NOMINA	29	825001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	137	004	111	13201	521	001		0.00	478.88
NOMINA	30	825001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	121	004	064	13201	521	001		0.00	4,392.65
NOMINA	31	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064		13301	521	001		0.00	33,439.50

SUBTOTAL: **516,394.52** **991,803.31**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063481 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009601-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111	13301	521	001			0.00	2,119.75
NOMINA	33	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	4,015.55
NOMINA	34	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	7,061.52
NOMINA	35	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		0.00	1,641.36
NOMINA	36	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			0.00	1,432.46
NOMINA	37	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	38	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	39	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,787.75
NOMINA	40	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	41	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	42	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	16,936.49
NOMINA	43	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	70,850.67
NOMINA	44	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	70,850.67
NOMINA	45	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	212,552.69
NOMINA	46	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!	1	004	064	17101	521	001		0.00	129,532.15
NOMINA	47	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i	7	004	111	17101	521	001		0.00	3,700.00

SUBTOTAL: **0.00** **544,963.82**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063481 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009601-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i2	003	099		17101	521	001		0.00	680.97
						(09) y (10)			TOTALES:		1,537,448.10	1,537,448.10

	SUBTOTAL:	0.00 680.97

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063482 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009551-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		64,357.72	0.00
NOMINA	2	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		28,649.04	0.00
NOMINA	3	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		857,852.34	0.00
NOMINA	4	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	121	004	064	13201	521	001		4,392.65	0.00
NOMINA	5	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	137	004	111	13201	521	001		478.88	0.00
NOMINA	6	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		2,633.18	0.00
NOMINA	7	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111	13301	521	001			2,119.75	0.00
NOMINA	8	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			7,061.52	0.00
NOMINA	9	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			33,439.50	0.00
NOMINA	10	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			4,015.55	0.00
NOMINA	11	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		1,641.36	0.00
NOMINA	12	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			1,432.46	0.00
NOMINA	13	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	14	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	15	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,787.75	0.00

SUBTOTAL: **1,021,053.58** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063482 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009551-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								16,936.49	0.00
NOMINA	17	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
NOMINA	18	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
NOMINA	19	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								70,850.67	0.00
NOMINA	20	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								70,850.67	0.00
NOMINA	21	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								212,552.69	0.00
NOMINA	22	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	1	004	064	17101	521	001		129,532.15	0.00
NOMINA	23	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	7	004	111	17101	521	001		3,700.00	0.00
NOMINA	24	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	2	003	099	17101	521	001		680.97	0.00
NOMINA	25	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		0.00	64,357.72
NOMINA	26	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		0.00	28,649.04
NOMINA	27	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		0.00	857,852.34
NOMINA	28	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	137	004	111	13201	521	001		0.00	478.88
NOMINA	29	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		0.00	2,633.18
NOMINA	30	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	121	004	064	13201	521	001		0.00	4,392.65
NOMINA	31	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	7,061.52

SUBTOTAL: **516,394.52** **965,425.33**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063482 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009551-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111	13301	521	001			0.00	2,119.75
NOMINA	33	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			0.00	33,439.50
NOMINA	34	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	4,015.55
NOMINA	35	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		0.00	1,641.36
NOMINA	36	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			0.00	1,432.46
NOMINA	37	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	38	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	39	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,787.75
NOMINA	40	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	16,936.49
NOMINA	41	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	42	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	43	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	212,552.69
NOMINA	44	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	70,850.67
NOMINA	45	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	70,850.67
NOMINA	46	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	004	064	17101	521	001		0.00	129,532.15
NOMINA	47	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	7	004	111	17101	521	001		0.00	3,700.00

SUBTOTAL: **0.00** **571,341.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063482 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009551-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i2		003	099	17101	521	001		0.00	680.97
							(09) y (10)		TOTALES:		1,537,448.10	1,537,448.10

CONTABLE

NOMINA	1	112300020000100620000	JOSE EMMANUEL VAZQUEZ AYALA					521	001		29,510.00	0.00
NOMINA	2	211100020000300000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					521	001		1,311,891.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA					521	001		14,616.00	0.00
NOMINA	4	211900030000500010000	MARIA DE LOS ANGELES CAMPOS TRUJILLO					521	001		2,033.00	0.00
NOMINA	5	211900030000500120000	LUZ MARIA CARRILLO AYALA					521	001		4,798.00	0.00
NOMINA	6	211900030000500130000	HILDA ISABEL CORDERO GONZALEZ					521	001		1,500.00	0.00
NOMINA	7	211900030000500140000	PATRICIA MARIA MAGAÑA SALGADO					521	001		2,485.00	0.00
NOMINA	8	211900030000500150000	SONIA ACEVES CARDENAS					521	001		1,842.00	0.00
NOMINA	9	211900030000500160000	NELLY VIVIANA ZARAGOZA LOPEZ					521	001		1,958.00	0.00
SPEI BANCARIO	10	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025					521	001		0.00	29,510.00
SPEI BANCARIO	11	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025					521	001		0.00	1,282,381.00
NOMINA	12	112300020000100620000	JOSE EMMANUEL VAZQUEZ AYALA					521	001		0.00	29,510.00
SPEI BANCARIO	13	211900030000500010000	MARIA DE LOS ANGELES CAMPOS TRUJILLO					521	001		0.00	2,033.00
									SUBTOTAL:		1,370,633.00	1,344,114.97

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015572 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063482 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009551-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 25 CATORCENAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	14	21190003000050001000	MARIA DE LOS ANGELES CAMPOS TRUJILLO					521	001		0.00	2,033.00
SPEI BANCARIO	15	21190003000050012000	LUZ MARIA CARRILLO AYALA					521	001		0.00	4,798.00
SPEI BANCARIO	16	21190003000050012000	LUZ MARIA CARRILLO AYALA					521	001		0.00	4,798.00
SPEI BANCARIO	17	21190003000050013000	HILDA ISABEL CORDERO GONZALEZ					521	001		0.00	1,500.00
SPEI BANCARIO	18	21190003000050013000	HILDA ISABEL CORDERO GONZALEZ					521	001		0.00	1,500.00
SPEI BANCARIO	19	21190003000050014000	PATRICIA MARIA MAGAÑA SALGADO					521	001		0.00	2,485.00
SPEI BANCARIO	20	21190003000050014000	PATRICIA MARIA MAGAÑA SALGADO					521	001		0.00	2,485.00
SPEI BANCARIO	21	21190003000050015000	SONIA ACEVES CARDENAS					521	001		0.00	1,842.00
SPEI BANCARIO	22	21190003000050015000	SONIA ACEVES CARDENAS					521	001		0.00	1,842.00
SPEI BANCARIO	23	21190003000050016000	NELLY VIVIANA ZARAGOZA LOPEZ					521	001		0.00	1,958.00
SPEI BANCARIO	24	21190003000050016000	NELLY VIVIANA ZARAGOZA LOPEZ					521	001		0.00	1,958.00
									TOTALES:		**1,370,633.00**	**1,370,633.00**
									SUBTOTAL:		**0.00**	**27,199.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015573 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: a897,150E,47A6,7FDD,6D29-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-528,532,529,525,521

Id Poliza: 00058138 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010870-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A897,150E,47A6,7FDD,6D29-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-528,532,529,525,521-SEGURIDAD PÚB

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								57,617.20	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	57,617.20
										(09) y (10)	**TOTALES:** **57,617.20**	**57,617.20**

SUBTOTAL:	**57,617.20**	**57,617.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015573 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: a897,150E,47A6,7FDD,6D29-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-528,532,529,525,521

Id Poliza: 00058145 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010770-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A897,150E,47A6,7FDD,6D29-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-528,532,529,525,521-SEGURIDAD PÚB

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		57,617.20	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	57,617.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**57,617.20**	**57,617.20**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		57,617.20	0.00
CFDI	2	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	6,414.80
CFDI	3	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	6,032.00
CFDI	4	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	16,553.20
CFDI	5	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	18,165.60
CFDI	6	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	10,451.60
										TOTALES:	**57,617.20**	**57,617.20**

SUBTOTAL: **115,234.40** **115,234.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015575 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CCBF,601E,5E41,5DA2,1326,580B,E2D3-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-523,517,5

Id Poliza: 00058150 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010875-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CCBF,601E,5E41,5DA2,1326,580B,E2D3-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-523,517,516,518,519,506,51

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								48,273.40	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	48,273.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **48,273.40**	**48,273.40**

SUBTOTAL:	**48,273.40**	**48,273.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015575 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: CCBF,601E,5E41,5DA2,1326,580B,E2D3-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-523,517,5

Id Poliza: 00058155 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010774-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CCBF,601E,5E41,5DA2,1326,580B,E2D3-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-523,517,516,518,519,506,51

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								48,273.40	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	48,273.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**48,273.40**	**48,273.40**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								48,273.40	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	4,106.40
CFDI	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	3,016.00
CFDI	4	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	3,016.00
CFDI	5	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	7,302.20
CFDI	6	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	11,310.00
CFDI	7	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	11,194.00
CFDI	8	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521	001			0.00	8,328.80
										TOTALES:	**48,273.40**	**48,273.40**

	SUBTOTAL:	**96,546.80** **96,546.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015577 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: E699-ROGELIO PEÑA ALCALÁ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3438-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00058156 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010877-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E699-ROGELIO PEÑA ALCALÁ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3438-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,721.20	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,721.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,721.20**	**4,721.20**

SUBTOTAL:	**4,721.20**	**4,721.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015577 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: E699-ROGELIO PEÑA ALCALÁ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3438-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00058157 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010775-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E699-ROGELIO PEÑA ALCALÁ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3438-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,721.20	0.00
CFDI	2	82400355355010000000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	4,721.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,721.20**	**4,721.20**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,721.20	0.00
CFDI	2	21120002001020000000000	ROGELIO PEÑA ALCALA				521	001			0.00	4,721.20
										TOTALES:	**4,721.20**	**4,721.20**
										SUBTOTAL:	**9,442.40**	**9,442.40**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015579 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 7AA7,862D-LAMINADOS DE SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-1725,1726-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00058158 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010878-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7AA7,862D-LAMINADOS DE SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-1725,1726-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								39,284.56	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	39,284.56
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**39,284.56**	**39,284.56**
											SUBTOTAL:	**39,284.56**	**39,284.56**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015579 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 7AA7,862D-LAMINADOS DE SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-1725,1726-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00058159 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010776-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7AA7,862D-LAMINADOS DE SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-1725,1726-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		39,284.56	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	39,284.56
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**39,284.56**	**39,284.56**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		39,284.56	0.00
CFDI	2	211200020017000000000	LAMINADOS DEL SOL S.A DE C.V				521		001		0.00	26,862.12
CFDI	3	211200020017000000000	LAMINADOS DEL SOL S.A DE C.V				521		001		0.00	12,422.44
										TOTALES:	**39,284.56**	**39,284.56**
										SUBTOTAL:	**78,569.12**	**78,569.12**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015580 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 7155-7C0B,8A66,545C,fc0f-SANDRA MARIBEL ZÁRATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00058216 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010891-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7155-7C0B,8A66,545C,fc0f-SANDRA MARIBEL ZÁRATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								14,400.62	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	14,400.62
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**14,400.62**	**14,400.62**
											SUBTOTAL:	**14,400.62**	**14,400.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015580 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 7155-7C0B,8A66,545C,fc0f-SANDRA MARIBEL ZÁRATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00058223 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010789-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7155-7C0B,8A66,545C,fc0f-SANDRA MARIBEL ZÁRATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								14,400.62	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	14,400.62
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**14,400.62**	**14,400.62**

C O N T A B L E

CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								14,400.62	0.00
CFDI	2	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				521	001			0.00	2,262.58
CFDI	3	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				521	001			0.00	1,110.96
CFDI	4	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				521	001			0.00	2,000.84
CFDI	5	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				521	001			0.00	2,940.60
CFDI	6	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				521	001			0.00	6,085.64
										TOTALES:	**14,400.62**	**14,400.62**

	SUBTOTAL:	**28,801.24** 28,801.24

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015581 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO-OFICIO OM/81/11/25 COMPRA DE REGALOS PARA LA RIFA DE P

Id Poliza: 00058170 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014636-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO-OFICIO OM/81/11/25 COMPRA DE REGALOS PARA LA RIFA DE POSADA DE E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		50,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	50,000.00
									TOTALES:		**50,000.00**	**50,000.00**

	SUBTOTAL:	**50,000.00** **50,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	4	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	5	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	12	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	13	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	14	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	15	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00

SUBTOTAL: **23,843.19** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	20	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	21	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	22	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	23	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,811.71	0.00
NOMINA	26	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		10,870.26	0.00
NOMINA	27	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,132.08	0.00
NOMINA	28	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,792.48	0.00
NOMINA	29	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00
NOMINA	30	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	31	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00

SUBTOTAL: **35,816.48** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	33	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	34	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	35	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	36	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	37	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	38	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	39	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	40	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	41	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,620.84	0.00
NOMINA	42	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		9,725.02	0.00
NOMINA	43	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,789.24	0.00
NOMINA	44	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,735.44	0.00
NOMINA	45	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		979.63	0.00
NOMINA	46	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		5,877.76	0.00
NOMINA	47	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **79,227.22** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		6,000.21	0.00
NOMINA	50	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		36,001.22	0.00
NOMINA	51	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		551.03	0.00
NOMINA	52	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,306.18	0.00
NOMINA	53	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			367.36	0.00
NOMINA	56	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			1,147.98	0.00
NOMINA	57	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			7,806.36	0.00
NOMINA	58	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			1,377.60	0.00
NOMINA	59	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			1,607.20	0.00
NOMINA	60	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			3,145.84	0.00
NOMINA	61	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			275.52	0.00
NOMINA	62	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	538	13301	560	001			275.52	0.00
NOMINA	63	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	533	13301	560	001			275.52	0.00

SUBTOTAL: **68,933.70** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			734.72	0.00
NOMINA	65	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			367.36	0.00
NOMINA	66	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			183.68	0.00
NOMINA	67	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			780.64	0.00
NOMINA	68	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	69	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	70	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	71	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	72	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	73	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	74	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	75	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	76	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	77	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	78	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	79	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00

SUBTOTAL: **3,161.40** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	81	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	82	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	83	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	84	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	85	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	86	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	87	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	88	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	89	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	90	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	91	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	92	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	93	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	94	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	95	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
										SUBTOTAL:	**6,733.67**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	97	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	98	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	99	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	100	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	101	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	102	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	103	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	104	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	105	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	106	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	107	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	108	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	109	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	110	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	111	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
										SUBTOTAL:	**6,453.99**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	113	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	114	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	115	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	116	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								484.23	0.00
NOMINA	117	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								484.23	0.00
NOMINA	118	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,452.66	0.00
NOMINA	119	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	120	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	121	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,550.77	0.00
NOMINA	122	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								213.61	0.00
NOMINA	123	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								213.61	0.00
NOMINA	124	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								640.82	0.00
NOMINA	125	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	126	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	127	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
										SUBTOTAL:	**24,764.46**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	129	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	130	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	131	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	132	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	133	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	134	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	135	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	136	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	137	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	138	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	139	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	140	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	141	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	142	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,580.66	0.00
NOMINA	143	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
										SUBTOTAL:	**14,684.01**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	144	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	145	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	146	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	147	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	148	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	149	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1		003	559	17101	560	001		551.00	0.00
NOMINA	150	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	151	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I4		003	507	17101	560	001		1,000.00	0.00
NOMINA	152	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	153	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	154	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	155	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	156	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	157	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	158	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	159	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
										SUBTOTAL:	**2,515.94**	**16,628.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	161	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	162	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	163	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	164	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	165	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	166	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	167	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	168	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	169	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	170	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	171	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	172	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	173	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	174	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	175	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08

SUBTOTAL: **0.00** **18,216.10**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	176	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,811.71
NOMINA	177	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	10,870.26
NOMINA	178	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,132.08
NOMINA	179	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,792.48
NOMINA	180	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	181	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	182	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	183	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	184	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	185	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	186	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	187	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	188	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	189	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	190	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	191	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	5,777.94

SUBTOTAL: **0.00** **72,395.96**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	192	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,620.84
NOMINA	193	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	9,725.02
NOMINA	194	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,789.24
NOMINA	195	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,735.44
NOMINA	196	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	979.63
NOMINA	197	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	5,877.76
NOMINA	198	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	199	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	200	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	6,000.21
NOMINA	201	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	36,001.22
NOMINA	202	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	551.03
NOMINA	203	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,306.18
NOMINA	204	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	205	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	206	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	207	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	1,147.98

SUBTOTAL: **0.00** **85,816.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			0.00	7,806.36
NOMINA	209	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			0.00	1,377.60
NOMINA	210	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	1,607.20
NOMINA	211	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,145.84
NOMINA	212	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	213	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	214	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	215	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	734.72
NOMINA	216	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	217	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	183.68
NOMINA	218	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	780.64
NOMINA	219	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	220	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	221	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	222	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	223	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
										SUBTOTAL:	**0.00**	**17,159.53**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	225	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	226	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	227	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	228	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	229	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	230	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	231	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	232	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	233	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	234	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	235	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	236	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	237	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	238	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	239	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40

SUBTOTAL: **0.00** **3,807.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	241	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	242	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	243	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	244	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	245	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61
NOMINA	246	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	247	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	248	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	249	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	250	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	251	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
NOMINA	252	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	253	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	254	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	255	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	484.23

SUBTOTAL: **0.00** **11,554.63**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	484.23
NOMINA	257	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,452.66
NOMINA	258	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	259	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	260	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	261	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	262	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	263	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
NOMINA	264	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	265	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	266	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	267	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	268	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	269	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,550.77
NOMINA	270	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	213.61
NOMINA	271	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	213.61
										SUBTOTAL:	**0.00**	**25,790.14**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	640.82
NOMINA	273	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	274	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	275	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	276	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	277	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	278	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,580.66
NOMINA	279	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	280	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	281	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	282	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	283	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	284	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	285	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	286	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	287	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03

SUBTOTAL: **0.00** **8,708.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011806-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	288	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	289	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	290	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	291	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	292	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	293	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48
NOMINA	294	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	295	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	296	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
NOMINA	297	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	298	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	299	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
NOMINA	300	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I4	003	507	17101	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	301	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	559	17101	560	001			0.00	551.00
NOMINA	302	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			0.00	277.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**266,134.06**	**266,134.06**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**6,057.29**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	4	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	5	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	12	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	13	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	14	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	15	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00

SUBTOTAL: **23,843.19** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	20	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	21	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	22	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	23	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,811.71	0.00
NOMINA	26	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		10,870.26	0.00
NOMINA	27	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,132.08	0.00
NOMINA	28	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,792.48	0.00
NOMINA	29	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00
NOMINA	30	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	31	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00

SUBTOTAL: **35,816.48** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	33	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	34	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	35	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	36	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	37	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	38	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	39	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	40	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	41	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,620.84	0.00
NOMINA	42	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		9,725.02	0.00
NOMINA	43	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,789.24	0.00
NOMINA	44	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,735.44	0.00
NOMINA	45	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		979.63	0.00
NOMINA	46	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		5,877.76	0.00
NOMINA	47	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **79,227.22** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		6,000.21	0.00
NOMINA	50	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		36,001.22	0.00
NOMINA	51	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		551.03	0.00
NOMINA	52	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,306.18	0.00
NOMINA	53	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			367.36	0.00
NOMINA	56	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			1,147.98	0.00
NOMINA	57	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			7,806.36	0.00
NOMINA	58	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			1,377.60	0.00
NOMINA	59	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			1,607.20	0.00
NOMINA	60	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			3,145.84	0.00
NOMINA	61	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			275.52	0.00
NOMINA	62	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	538	13301	560	001			275.52	0.00
NOMINA	63	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	533	13301	560	001			275.52	0.00

SUBTOTAL: **68,933.70** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			734.72	0.00
NOMINA	65	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			367.36	0.00
NOMINA	66	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			183.68	0.00
NOMINA	67	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			780.64	0.00
NOMINA	68	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	69	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	70	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	71	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	72	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	73	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	74	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	75	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	76	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	77	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	78	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	79	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00

SUBTOTAL: **3,161.40** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	81	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	82	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	83	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	84	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	85	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	86	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	87	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	88	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	89	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	90	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	91	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	92	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	93	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	94	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	95	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
										SUBTOTAL:	**6,733.67**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	97	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	98	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	99	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	100	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	101	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	102	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	103	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	104	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	105	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	106	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	107	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	108	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	109	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	110	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	111	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
										SUBTOTAL:	**6,453.99**	**0.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	113	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	114	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	115	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	116	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								484.23	0.00
NOMINA	117	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								484.23	0.00
NOMINA	118	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,452.66	0.00
NOMINA	119	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	120	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	121	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,550.77	0.00
NOMINA	122	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								213.61	0.00
NOMINA	123	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								213.61	0.00
NOMINA	124	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								640.82	0.00
NOMINA	125	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	126	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	127	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
										SUBTOTAL:	**24,764.46**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	129	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	130	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	131	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	132	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	133	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	134	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	135	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	136	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	137	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	138	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	139	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	140	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	141	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	142	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,580.66	0.00
NOMINA	143	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
										SUBTOTAL:	**14,684.01**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	144	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	145	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	146	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	147	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	148	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	149	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	003	559	17101	560	001		551.00	0.00
NOMINA	150	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	151	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	4	003	507	17101	560	001		1,000.00	0.00
NOMINA	152	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	153	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	154	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	155	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	156	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	157	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	158	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	159	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08

SUBTOTAL:	**2,515.94**	**16,628.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	161	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	162	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	163	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	164	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	165	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	166	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	167	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	168	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	169	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	170	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	171	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	172	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	173	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	174	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	175	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08

SUBTOTAL: **0.00** **18,216.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	176	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,811.71
NOMINA	177	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	10,870.26
NOMINA	178	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,132.08
NOMINA	179	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,792.48
NOMINA	180	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	181	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	182	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	183	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	184	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	185	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	186	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	187	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	188	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	189	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	190	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	191	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	5,777.94

SUBTOTAL: **0.00** **72,395.96**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	192	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,620.84
NOMINA	193	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	9,725.02
NOMINA	194	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,789.24
NOMINA	195	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,735.44
NOMINA	196	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	979.63
NOMINA	197	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	5,877.76
NOMINA	198	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	199	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	200	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	6,000.21
NOMINA	201	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	36,001.22
NOMINA	202	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	551.03
NOMINA	203	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,306.18
NOMINA	204	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	205	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	206	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	207	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	1,147.98

SUBTOTAL: **0.00** **85,816.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			0.00	7,806.36
NOMINA	209	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			0.00	1,377.60
NOMINA	210	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	1,607.20
NOMINA	211	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,145.84
NOMINA	212	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	213	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	214	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	215	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	734.72
NOMINA	216	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	217	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	183.68
NOMINA	218	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	780.64
NOMINA	219	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	220	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	221	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	222	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	223	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
										SUBTOTAL:	**0.00**	**17,159.53**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	225	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	226	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	227	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	228	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	229	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	230	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	231	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	232	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	233	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	234	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	235	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	236	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	237	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	238	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	239	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40

SUBTOTAL: **0.00** **3,807.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	241	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	242	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	243	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	244	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	245	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61
NOMINA	246	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	247	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	248	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	249	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	250	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	251	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
NOMINA	252	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	253	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	254	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	255	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	484.23

SUBTOTAL: **0.00** **11,554.63**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	256	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	484.23
NOMINA	257	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,452.66
NOMINA	258	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	259	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	260	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	261	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	262	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	263	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
NOMINA	264	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	265	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	266	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	267	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	268	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	269	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,550.77
NOMINA	270	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	213.61
NOMINA	271	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	213.61
										SUBTOTAL:	**0.00**	**25,790.14**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	272	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	640.82
NOMINA	273	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	274	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	275	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	276	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	277	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	278	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,580.66
NOMINA	279	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	280	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	281	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	282	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	283	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	284	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	285	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	286	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	287	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03

SUBTOTAL: **0.00** **8,708.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	288	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	289	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	290	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	291	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	292	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	293	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48
NOMINA	294	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	295	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	296	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
NOMINA	297	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	298	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	299	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
NOMINA	300	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I4	003	507	17101	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	301	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	559	17101	560	001			0.00	551.00
NOMINA	302	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			0.00	277.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**266,134.06**	**266,134.06**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**6,057.29**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011698-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	511201221220100000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.				560	001			191,541.69	0.00
NOMINA	2	511301331330100000000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.				560	001			18,345.30	0.00
NOMINA	3	511501541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.									0.00
NOMINA	4	511601711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.				560	001			1,828.60	0.00
NOMINA	5	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				560	001			0.00	196.63
NOMINA	6	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL				560	001			0.00	253,862.00
NOMINA	7	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)				560	001			0.00	1,032.89
NOMINA	8	211700030202400680000	68 APORTACION VOLUNTARIA F.A.				560	001			0.00	8,600.00
NOMINA	9	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO				560	001			0.00	1,448.75
NOMINA	10	211700030202400730000	73 F.A. INTERES PRESTAMO				560	001			0.00	71.67
NOMINA	11	211700030202401780000	178 ISSSTE				560	001			0.00	921.47
NOMINA	12	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO				560	001			0.00	0.65
										TOTALES:	**266,134.06**	**266,134.06**

	SUBTOTAL:	**266,134.06** **266,134.06**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	4	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	5	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	12	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	13	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	14	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	15	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00

SUBTOTAL: **23,843.19** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	20	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	21	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	22	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	23	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,811.71	0.00
NOMINA	26	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		10,870.26	0.00
NOMINA	27	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,132.08	0.00
NOMINA	28	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,792.48	0.00
NOMINA	29	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00
NOMINA	30	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	31	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00

SUBTOTAL: **35,816.48** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	33	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	34	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	35	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	36	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	37	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	38	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	39	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	40	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	41	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,620.84	0.00
NOMINA	42	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		9,725.02	0.00
NOMINA	43	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,789.24	0.00
NOMINA	44	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,735.44	0.00
NOMINA	45	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		979.63	0.00
NOMINA	46	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		5,877.76	0.00
NOMINA	47	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **79,227.22** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		6,000.21	0.00
NOMINA	50	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		36,001.22	0.00
NOMINA	51	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		551.03	0.00
NOMINA	52	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,306.18	0.00
NOMINA	53	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			367.36	0.00
NOMINA	56	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			1,147.98	0.00
NOMINA	57	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			7,806.36	0.00
NOMINA	58	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			1,377.60	0.00
NOMINA	59	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			1,607.20	0.00
NOMINA	60	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			3,145.84	0.00
NOMINA	61	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			275.52	0.00
NOMINA	62	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	538	13301	560	001			275.52	0.00
NOMINA	63	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	533	13301	560	001			275.52	0.00

SUBTOTAL: **68,933.70** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	64	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531		13301	560	001		734.72	0.00
NOMINA	65	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529		13301	560	001		367.36	0.00
NOMINA	66	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526		13301	560	001		183.68	0.00
NOMINA	67	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516		13301	560	001		780.64	0.00
NOMINA	68	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	69	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	70	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	71	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	72	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	73	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	74	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	75	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	76	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	77	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	78	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	79	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00

SUBTOTAL: **3,161.40** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	81	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	82	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	83	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	84	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	85	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	86	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	87	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	88	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	89	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	90	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	91	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	92	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	93	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	94	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	95	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
										SUBTOTAL:	**6,733.67**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	97	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	98	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	99	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	100	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	101	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	102	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	103	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	104	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	105	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	106	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	107	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	108	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	109	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	110	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	111	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
										SUBTOTAL:	**6,453.99**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	113	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	114	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	115	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	116	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								484.23	0.00
NOMINA	117	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								484.23	0.00
NOMINA	118	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,452.66	0.00
NOMINA	119	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	120	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	121	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,550.77	0.00
NOMINA	122	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								213.61	0.00
NOMINA	123	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								213.61	0.00
NOMINA	124	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								640.82	0.00
NOMINA	125	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	126	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	127	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
										SUBTOTAL:	**24,764.46**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	129	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	130	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	131	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	132	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	133	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	134	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	135	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	136	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	137	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	138	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	139	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	140	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	141	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	142	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,580.66	0.00
NOMINA	143	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
										SUBTOTAL:	**14,684.01**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	144	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	145	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	146	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	147	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	148	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	149	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1		003	559	17101	560	001		551.00	0.00
NOMINA	150	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	151	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I4		003	507	17101	560	001		1,000.00	0.00
NOMINA	152	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	153	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	154	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	155	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	156	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	157	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	158	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	159	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08

SUBTOTAL: **2,515.94** **16,628.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	161	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	162	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	163	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	164	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	165	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	166	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	167	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	168	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	169	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	170	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	171	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	172	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	173	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	174	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	175	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08

SUBTOTAL: **0.00** **18,216.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	176	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,811.71
NOMINA	177	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	10,870.26
NOMINA	178	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,132.08
NOMINA	179	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,792.48
NOMINA	180	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	181	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	182	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	183	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	184	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	185	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	186	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	187	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	188	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	189	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	190	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	191	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	5,777.94

SUBTOTAL: **0.00** **72,395.96**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	192	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,620.84
NOMINA	193	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	9,725.02
NOMINA	194	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,789.24
NOMINA	195	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,735.44
NOMINA	196	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	979.63
NOMINA	197	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	5,877.76
NOMINA	198	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	199	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	200	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	6,000.21
NOMINA	201	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	36,001.22
NOMINA	202	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	551.03
NOMINA	203	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,306.18
NOMINA	204	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	205	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	206	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	207	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	1,147.98

SUBTOTAL: **0.00** **85,816.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			0.00	7,806.36
NOMINA	209	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			0.00	1,377.60
NOMINA	210	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	1,607.20
NOMINA	211	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,145.84
NOMINA	212	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	213	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	214	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	215	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	734.72
NOMINA	216	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	217	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	183.68
NOMINA	218	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	780.64
NOMINA	219	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	220	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	221	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	222	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	223	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
										SUBTOTAL:	**0.00**	**17,159.53**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	225	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	226	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	227	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	228	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	229	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	230	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	231	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	232	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	233	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	234	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	235	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	236	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	237	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	238	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	239	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40

SUBTOTAL: **0.00** **3,807.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	241	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	242	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	243	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	244	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	245	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61
NOMINA	246	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	247	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	248	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	249	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	250	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	251	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
NOMINA	252	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	253	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	254	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	255	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	484.23

SUBTOTAL: **0.00** **11,554.63**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	484.23
NOMINA	257	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,452.66
NOMINA	258	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	259	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	260	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	261	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	262	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	263	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
NOMINA	264	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	265	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	266	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	267	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	268	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	269	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,550.77
NOMINA	270	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	213.61
NOMINA	271	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	213.61
										SUBTOTAL:	**0.00**	**25,790.14**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	640.82
NOMINA	273	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	274	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	275	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	276	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	277	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	278	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,580.66
NOMINA	279	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	280	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	281	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	282	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	283	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	284	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	285	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	286	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	287	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03

SUBTOTAL: **0.00** **8,708.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009571-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	289	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	290	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	291	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	292	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	293	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48
NOMINA	294	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	295	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	296	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
NOMINA	297	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	298	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	299	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
NOMINA	300	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I4	003	507	17101	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	301	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	559	17101	560	001			0.00	551.00
NOMINA	302	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			0.00	277.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**266,134.06**	**266,134.06**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**6,057.29**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	4	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	5	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	12	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	13	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	14	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	15	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00

SUBTOTAL: **23,843.19** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	20	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	21	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	22	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	23	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,811.71	0.00
NOMINA	26	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		10,870.26	0.00
NOMINA	27	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,132.08	0.00
NOMINA	28	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,792.48	0.00
NOMINA	29	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00
NOMINA	30	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	31	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00

SUBTOTAL: **35,816.48** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	33	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	34	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	35	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	36	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	37	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	38	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	39	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	40	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	41	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,620.84	0.00
NOMINA	42	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		9,725.02	0.00
NOMINA	43	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,789.24	0.00
NOMINA	44	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,735.44	0.00
NOMINA	45	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		979.63	0.00
NOMINA	46	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		5,877.76	0.00
NOMINA	47	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **79,227.22** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		6,000.21	0.00
NOMINA	50	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		36,001.22	0.00
NOMINA	51	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		551.03	0.00
NOMINA	52	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,306.18	0.00
NOMINA	53	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			367.36	0.00
NOMINA	56	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			1,147.98	0.00
NOMINA	57	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			7,806.36	0.00
NOMINA	58	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			1,377.60	0.00
NOMINA	59	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			1,607.20	0.00
NOMINA	60	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			3,145.84	0.00
NOMINA	61	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			275.52	0.00
NOMINA	62	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	538	13301	560	001			275.52	0.00
NOMINA	63	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	533	13301	560	001			275.52	0.00

SUBTOTAL: **68,933.70** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			734.72	0.00
NOMINA	65	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			367.36	0.00
NOMINA	66	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			183.68	0.00
NOMINA	67	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			780.64	0.00
NOMINA	68	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	69	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	70	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	71	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	72	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	73	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	74	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	75	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	76	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	77	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	78	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	79	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00

SUBTOTAL: **3,161.40** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	81	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	82	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	83	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	84	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	85	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	86	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	87	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	88	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	89	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	90	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	91	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	92	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	93	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	94	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	95	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00

SUBTOTAL: **6,733.67** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	97	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	98	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	99	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	100	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	101	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	102	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	103	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	104	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	105	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	106	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	107	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	108	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	109	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	110	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	111	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
										SUBTOTAL:	**6,453.99**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	113	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	114	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	115	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	116	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								484.23	0.00
NOMINA	117	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								484.23	0.00
NOMINA	118	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,452.66	0.00
NOMINA	119	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	120	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	121	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,550.77	0.00
NOMINA	122	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								213.61	0.00
NOMINA	123	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								213.61	0.00
NOMINA	124	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								640.82	0.00
NOMINA	125	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	126	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	127	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00

SUBTOTAL: **24,764.46** **0.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	129	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	130	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	131	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	132	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	133	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	134	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	135	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	136	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	137	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	138	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	139	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	140	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	141	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	142	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,580.66	0.00
NOMINA	143	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
										SUBTOTAL:	**14,684.01**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	144	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	145	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	146	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	147	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	148	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	149	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	101	003	559	17101	560	001		551.00	0.00
NOMINA	150	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	151	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	104	003	507	17101	560	001		1,000.00	0.00
NOMINA	152	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	153	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	154	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	155	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	156	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	157	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	158	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	159	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08

SUBTOTAL:	**2,515.94**	**16,628.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	161	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	162	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	163	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	164	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	165	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	166	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	167	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	168	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	169	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	170	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	171	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	172	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	173	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	174	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	175	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08

SUBTOTAL: **0.00** **18,216.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	176	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,811.71
NOMINA	177	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	10,870.26
NOMINA	178	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,132.08
NOMINA	179	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,792.48
NOMINA	180	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	181	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	182	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	183	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	184	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	185	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	186	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	187	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	188	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	189	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	190	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	191	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	5,777.94

SUBTOTAL: **0.00** **72,395.96**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	192	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,620.84
NOMINA	193	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	9,725.02
NOMINA	194	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,789.24
NOMINA	195	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,735.44
NOMINA	196	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	979.63
NOMINA	197	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	5,877.76
NOMINA	198	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	199	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	200	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	6,000.21
NOMINA	201	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	36,001.22
NOMINA	202	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	551.03
NOMINA	203	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,306.18
NOMINA	204	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	205	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	206	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	207	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	1,147.98

SUBTOTAL: **0.00** **85,816.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			0.00	7,806.36
NOMINA	209	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			0.00	1,377.60
NOMINA	210	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	1,607.20
NOMINA	211	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,145.84
NOMINA	212	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	213	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	214	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	215	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	734.72
NOMINA	216	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		529	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	217	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	183.68
NOMINA	218	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	780.64
NOMINA	219	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	220	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	221	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	222	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	223	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16

SUBTOTAL: **0.00** **17,159.53**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	225	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	226	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	227	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	228	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	229	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	230	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	231	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	232	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	233	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	234	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	235	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	236	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	237	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	238	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	239	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40

SUBTOTAL: **0.00** **3,807.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	241	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	242	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	243	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	244	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	245	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61
NOMINA	246	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	247	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	248	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	249	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	250	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	251	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
NOMINA	252	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	253	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	254	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	255	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	484.23

SUBTOTAL: **0.00** **11,554.63**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	484.23
NOMINA	257	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,452.66
NOMINA	258	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	259	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	260	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	261	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	262	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	263	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
NOMINA	264	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	265	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	266	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	267	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	268	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	269	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,550.77
NOMINA	270	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	213.61
NOMINA	271	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	213.61
										SUBTOTAL:	**0.00**	**25,790.14**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	640.82
NOMINA	273	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	274	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	275	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	276	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	277	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	278	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,580.66
NOMINA	279	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	280	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	281	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	282	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	283	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	284	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	285	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	286	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	287	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03

SUBTOTAL: **0.00** **8,708.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	289	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	290	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	291	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	292	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	293	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48
NOMINA	294	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	295	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	296	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
NOMINA	297	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	298	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	299	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
NOMINA	300	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I4	003	507	17101	560	001			0.00	1,000.00
NOMINA	301	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	559	17101	560	001			0.00	551.00
NOMINA	302	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			0.00	277.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**266,134.06**	**266,134.06**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**6,057.29**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015583 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009521-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL No. 49, PERIODO DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL	60				001			253,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	143,792.00
NOMINA	3	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									24,385.00
SPEI BANCARIO	4	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									85,685.00
										TOTALES:	**253,862.00**	**253,862.00**

	SUBTOTAL:	**253,862.00** **253,862.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015584 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063158 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011784-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,447.54	0.00
NOMINA	2	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		20,685.24	0.00
NOMINA	3	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,122.11	0.00
NOMINA	4	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		24,732.68	0.00
NOMINA	5	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064		13301	521	001		2,800.00	0.00
NOMINA	6	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111		13301	521	001		3,208.13	0.00
NOMINA	7	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	8	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	9	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,100.27	0.00
NOMINA	10	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,291.65	0.00
NOMINA	11	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,291.65	0.00
NOMINA	12	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,875.06	0.00
NOMINA	13	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,447.54
NOMINA	14	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	20,685.24
NOMINA	15	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,122.11

SUBTOTAL: **85,621.29** **28,254.89**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015584 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063158 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011784-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	24,732.68
NOMINA	17	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		064	13301	521	001		0.00	2,800.00
NOMINA	18	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		111	13301	521	001		0.00	3,208.13
NOMINA	19	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
NOMINA	20	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
NOMINA	21	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,100.27
NOMINA	22	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,291.65
NOMINA	23	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,291.65
NOMINA	24	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,875.06
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**85,621.29**	**85,621.29**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**57,366.40**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015584 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063159 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011674-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,447.54	0.00
NOMINA	2	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		20,685.24	0.00
NOMINA	3	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,122.11	0.00
NOMINA	4	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		24,732.68	0.00
NOMINA	5	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064		13301	521	001		2,800.00	0.00
NOMINA	6	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111		13301	521	001		3,208.13	0.00
NOMINA	7	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	8	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	9	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,100.27	0.00
NOMINA	10	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,291.65	0.00
NOMINA	11	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,291.65	0.00
NOMINA	12	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,875.06	0.00
NOMINA	13	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,447.54
NOMINA	14	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	20,685.24
NOMINA	15	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,122.11
										SUBTOTAL:	**85,621.29**	**28,254.89**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015584 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063159 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011674-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	24,732.68
NOMINA	17	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064		13301	521	001		0.00	2,800.00
NOMINA	18	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111		13301	521	001		0.00	3,208.13
NOMINA	19	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
NOMINA	20	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
NOMINA	21	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,100.27
NOMINA	22	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,291.65
NOMINA	23	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,291.65
NOMINA	24	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,875.06
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**85,621.29**	**85,621.29**

CONTABLE

NOMINA	1	511201221220100000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.					521	001	52,987.57	0.00
NOMINA	2	511301331330100000000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.					521	001	6,008.13	0.00
NOMINA	3	511501541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.								0.00
NOMINA	4	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL					521	001	0.00	79,555.00
NOMINA	5	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)					521	001	0.00	1,804.05
										SUBTOTAL:	**85,621.29**	**138,725.45**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015584 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063159 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011674-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	6	211700030202400680000	68 APORTACION VOLUNTARIA F.A.					521	001		0.00	1,100.00
NOMINA	7	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO					521	001		0.00	756.00
NOMINA	8	211700030202400730000	73 F.A. INTERES PRESTAMO					521	001		0.00	18.40
NOMINA	9	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA					521	001		0.00	530.00
NOMINA	10	211700030202401780000	178 ISSSTE					521	001		0.00	1,854.47
NOMINA	11	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					521	001		0.00	3.37
										TOTALES:	**85,621.29**	**85,621.29**

	SUBTOTAL:	**0.00** **4,262.24**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015584 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063164 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009557-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,447.54	0.00
NOMINA	2	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		20,685.24	0.00
NOMINA	3	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,122.11	0.00
NOMINA	4	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		24,732.68	0.00
NOMINA	5	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064		13301	521	001		2,800.00	0.00
NOMINA	6	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111		13301	521	001		3,208.13	0.00
NOMINA	7	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	8	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	9	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,100.27	0.00
NOMINA	10	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,291.65	0.00
NOMINA	11	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,291.65	0.00
NOMINA	12	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,875.06	0.00
NOMINA	13	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,447.54
NOMINA	14	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	20,685.24
NOMINA	15	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,122.11

SUBTOTAL: **85,621.29** **28,254.89**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015584 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063164 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009557-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	24,732.68
NOMINA	17	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			0.00	2,800.00
NOMINA	18	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111	13301	521	001			0.00	3,208.13
NOMINA	19	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
NOMINA	20	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
NOMINA	21	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,100.27
NOMINA	22	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,291.65
NOMINA	23	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,291.65
NOMINA	24	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,875.06
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**85,621.29**	**85,621.29**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**57,366.40**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015584 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063165 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009507-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,447.54	0.00
NOMINA	2	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		20,685.24	0.00
NOMINA	3	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,122.11	0.00
NOMINA	4	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		24,732.68	0.00
NOMINA	5	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064		13301	521	001		2,800.00	0.00
NOMINA	6	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111		13301	521	001		3,208.13	0.00
NOMINA	7	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	8	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	9	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,100.27	0.00
NOMINA	10	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,291.65	0.00
NOMINA	11	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,291.65	0.00
NOMINA	12	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,875.06	0.00
NOMINA	13	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,447.54
NOMINA	14	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	20,685.24
NOMINA	15	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,122.11

SUBTOTAL: **85,621.29** **28,254.89**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015584 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063165 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009507-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	24,732.68
NOMINA	17	82600133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		064	13301	521	001		0.00	2,800.00
NOMINA	18	82600133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		111	13301	521	001		0.00	3,208.13
NOMINA	19	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
NOMINA	20	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
NOMINA	21	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,100.27
NOMINA	22	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,291.65
NOMINA	23	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,291.65
NOMINA	24	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,875.06
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**85,621.29**	**85,621.29**

CONTABLE

NOMINA	1	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL	21				001			79,555.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	21190003000050021000	NANCY YAZIRI DUEÑAS GARCIA					521	001		530.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	15,367.00
											SUBTOTAL:	**80,085.00**	**72,733.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015584 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063165 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009507-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 49 , PERIODO DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	4	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	64,188.00
SPEI BANCARIO	5	21190003000050021000	NANCY YAZIRI DUEÑAS GARCIA					521	001		0.00	530.00
									TOTALES:		**80,085.00**	**80,085.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **64,718.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015586 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1036 PRESIDENCIA QUERETARO REUNION CON PRESIDENTE MPAL. Y DIPUTADOS LOCALES FAC-963

Id Poliza: 00058203 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010887-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1036 PRESIDENCIA QUERETARO REUNION CON PRESIDENTE MPAL. Y DIPUTADOS LOCALES FAC-963 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		7,501.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	7,501.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,501.00	7,501.00
									SUBTOTAL:		7,501.00	7,501.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015586 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1036 PRESIDENCIA QUERETARO REUNION CON PRESIDENTE MPAL. Y DIPUTADOS LOCALES FAC-963

Id Poliza: 00058204 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010785-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1036 PRESIDENCIA QUERETARO REUNION CON PRESIDENTE MPAL. Y DIPUTADOS LOCALES FAC-963: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		7,501.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	7,501.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,501.00**	**7,501.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		7,501.00	0.00
CFDI	2	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	7,501.00
									TOTALES:		**7,501.00**	**7,501.00**
									SUBTOTAL:		**15,002.00**	**15,002.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015586 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1036 PRESIDENCIA QUERETARO REUNION CON PRESIDENTE MPAL. Y DIPUTADOS LOCALES FAC-963

Id Poliza: 00058205 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008732-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1036 PRESIDENCIA QUERETARO REUNION CON PRESIDENTE MPAL. Y DIPUTADOS LOCALES FAC-963: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		7,501.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	7,501.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,501.00	7,501.00
									SUBTOTAL:		7,501.00	7,501.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015586 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1036 PRESIDENCIA QUERETARO REUNION CON PRESIDENTE MPAL. Y DIPUTADOS LOCALES FAC-963

Id Poliza: 00058206 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008685-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1036 PRESIDENCIA QUERETARO REUNION CON PRESIDENTE MPAL. Y DIPUTADOS LOCALES FAC-963: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		7,501.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	7,501.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,501.00	7,501.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		7,501.00	0.00
CFDI	2	112500010000200000000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	7,501.00
									TOTALES:		7,501.00	7,501.00
									SUBTOTAL:		15,002.00	15,002.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015589 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 19 PAVIMENTO COLONIA LA PROVIDENCIA EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMB

Id Poliza: 00058212 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010890-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 19 PAVIMENTO COLONIA LA PROVIDENCIA EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS FA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	3,552,772.65	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	0.00	3,552,772.65
						(09) y (10)			TOTALES:		3,552,772.65	3,552,772.65
									SUBTOTAL:		3,552,772.65	3,552,772.65

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015589 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 19 PAVIMENTO COLONIA LA PROVIDENCIA EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMB

Id Poliza: 00058213 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010787-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 19 PAVIMENTO COLONIA LA PROVIDENCIA EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS FA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	3,552,772.65	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	0.00	3,552,772.65
						(09) y (10)			TOTALES:		3,552,772.65	3,552,772.65
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					520	002	000019	3,552,772.65	0.00
CFDI	2	211300020000600000000	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS					520	002	000019	0.00	3,552,772.65
									TOTALES:		3,552,772.65	3,552,772.65
									SUBTOTAL:		7,105,545.30	7,105,545.30

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015589 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 19 PAVIMENTO COLONIA LA PROVIDENCIA EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMB

Id Poliza: 00058214 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008734-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 19 PAVIMENTO COLONIA LA PROVIDENCIA EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS FA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	3,552,772.65	0.00
CFDI	2	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	0.00	3,552,772.65
						(09) y (10)			TOTALES:		3,552,772.65	3,552,772.65

SUBTOTAL:	3,552,772.65	3,552,772.65

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015589 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 19 PAVIMENTO COLONIA LA PROVIDENCIA EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMB

Id Poliza: 00058215 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008687-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 19 PAVIMENTO COLONIA LA PROVIDENCIA EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS FA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	3,552,772.65	0.00
SPEI BANCARIO	2	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	0.00	3,552,772.65
							(09) y (10)			TOTALES:	**3,552,772.65**	**3,552,772.65**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211300020000600000000	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS					520	002	000019	3,552,772.65	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000200010000	BANCOMER CTA 0124297237 CLABE 012470001242972377 FONDO III 2025					520	002	000019	0.00	3,530,895.97
SPEI BANCARIO	3	211700020002000040000	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE FAISM (F III).:							000019	0.00	21,876.68
										TOTALES:	**3,552,772.65**	**3,552,772.65**
										SUBTOTAL:	**7,105,545.30**	**7,105,545.30**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015590 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 01 CONSULTORIO MÉDICO DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDO

Id Poliza: 00058217 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010892-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 01 CONSULTORIO MÉDICO DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDOR MATUS CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	113,430.32	0.00
CFDI	2	822006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	0.00	113,430.32
						(09) y (10)			TOTALES:		113,430.32	113,430.32
									SUBTOTAL:		113,430.32	113,430.32

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015590 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 01 CONSULTORIO MÉDICO DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDO

Id Poliza: 00058218 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010788-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 01 CONSULTORIO MÉDICO DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDOR MATUS CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	113,430.32	0.00
CFDI	2	824006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	0.00	113,430.32
						(09) y (10)			TOTALES:		113,430.32	113,430.32
CONTABLE												
CFDI	1	123526126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL					520	002	000001	113,430.32	0.00
CFDI	2	211300020003600000000	MATUS CONSTRUYE SA DE CV					520	002	000001	0.00	113,430.32
									TOTALES:		113,430.32	113,430.32
									SUBTOTAL:		226,860.64	226,860.64

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015590 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 01 CONSULTORIO MÉDICO DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDO

Id Poliza: 00058219 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008735-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 01 CONSULTORIO MÉDICO DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDOR MATUS CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	113,430.32	0.00
CFDI	2	825006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	0.00	113,430.32
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**113,430.32**	**113,430.32**
										SUBTOTAL:	**113,430.32**	**113,430.32**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015590 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 01 CONSULTORIO MÉDICO DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDO

Id Poliza: 00058220 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008688-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 01 CONSULTORIO MÉDICO DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDOR MATUS CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	113,430.32	0.00
SPEI BANCARIO	2	826006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	0.00	113,430.32
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**113,430.32**	**113,430.32**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211300020003600000000	MATUS CONSTRUYE SA DE CV					520	002	000001	113,430.32	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000200010000	BANCOMER CTA 0124297237 CLABE 012470001242972377 FONDO III 2025					520	002	000001	0.00	112,683.55
SPEI BANCARIO	3	211700020002000040000	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE FAISM (F III).:							000001	0.00	746.77
										TOTALES:	**113,430.32**	**113,430.32**
										SUBTOTAL:	**226,860.64**	**226,860.64**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015592 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1037 PRESIDENCIA MORELIA 15/12/25 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIPUTADO LOCAL FAC-3305-176

Id Poliza: 00058230 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010894-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1037 PRESIDENCIA MORELIA 15/12/25 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIPUTADO LOCAL FAC-3305-176 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		5,086.98	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	5,086.98
						(09) y (10)			TOTALES:		5,086.98	5,086.98
									SUBTOTAL:		5,086.98	5,086.98

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015592 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1037 PRESIDENCIA MORELIA 15/12/25 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIPUTADO LOCAL FAC-3305-176

Id Poliza: 00058231 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010792-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1037 PRESIDENCIA MORELIA 15/12/25 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIPUTADO LOCAL FAC-3305-176: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		5,086.98	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	5,086.98
						(09) y (10)			TOTALES:		5,086.98	5,086.98
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		5,086.98	0.00
CFDI	2	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	5,086.98
									TOTALES:		5,086.98	5,086.98
									SUBTOTAL:		10,173.96	10,173.96

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015592 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1037 PRESIDENCIA MORELIA 15/12/25 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIPUTADO LOCAL FAC-3305-176

Id Poliza: 00058232 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008738-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1037 PRESIDENCIA MORELIA 15/12/25 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIPUTADO LOCAL FAC-3305-176: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		5,086.98	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	5,086.98
						(09) y (10)			TOTALES:		5,086.98	5,086.98
									SUBTOTAL:		5,086.98	5,086.98

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015592 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1037 PRESIDENCIA MORELIA 15/12/25 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIPUTADO LOCAL FAC-3305-176

Id Poliza: 00058233 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008690-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1037 PRESIDENCIA MORELIA 15/12/25 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIPUTADO LOCAL FAC-3305-176: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		5,086.98	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	5,086.98
						(09) y (10)			TOTALES:		5,086.98	5,086.98
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		5,086.98	0.00
CFDI	2	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	5,086.98
									TOTALES:		5,086.98	5,086.98
									SUBTOTAL:		10,173.96	10,173.96

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015593 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1035 PRESIDENCIA REUNIONES PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS MEMORIAS FAC-15770-687-366

Id Poliza: 00058315 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010905-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1035 PRESIDENCIA REUNIONES PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS MEMORIAS FAC-15770-687-366 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,990.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,374.27	0.00
CFDI	3	822002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,990.00
CFDI	4	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,374.27
										(09) y (10)	**TOTALES:** **7,364.27**	**7,364.27**
											SUBTOTAL: **7,364.27**	**7,364.27**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015593 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1035 PRESIDENCIA REUNIONES PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS MEMORIAS FAC-15770-687-366

Id Poliza: 00058316 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010803-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1035 PRESIDENCIA REUNIONES PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS MEMORIAS FAC-15770-687-366: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,990.00	0.00
CFDI	2	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,374.27	0.00
CFDI	3	82400214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,990.00
CFDI	4	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,374.27
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,364.27**	**7,364.27**
CONTABLE												
CFDI	1	51210214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.								1,990.00	0.00
CFDI	2	51220221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	3	21190003000010002000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	7,364.27
										TOTALES:	**7,364.27**	**7,364.27**
										SUBTOTAL:	**14,728.54**	**14,728.54**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015593 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1035 PRESIDENCIA REUNIONES PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS MEMORIAS FAC-15770-687-366

Id Poliza: 00058317 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008769-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1035 PRESIDENCIA REUNIONES PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS MEMORIAS FAC-15770-687-366: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,990.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,374.27	0.00
CFDI	3	825002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,990.00
CFDI	4	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,374.27
										(09) y (10)	**TOTALES:** **7,364.27**	**7,364.27**
											SUBTOTAL: **7,364.27**	**7,364.27**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015593 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1035 PRESIDENCIA REUNIONES PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS MEMORIAS FAC-15770-687-366

Id Poliza: 00058318 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008721-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1035 PRESIDENCIA REUNIONES PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS MEMORIAS FAC-15770-687-366: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,990.00	0.00
CFDI	2	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,374.27	0.00
CFDI	3	826002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,990.00
CFDI	4	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,374.27
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**7,364.27**	**7,364.27**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO				101	001			7,364.27	0.00
CFDI	2	112500010000200000000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO				101	001			0.00	7,350.00
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101	001			0.00	14.27
										TOTALES:	**7,364.27**	**7,364.27**

SUBTOTAL: **14,728.54** **14,728.54**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015594 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1038 PRESIDENCIA GUADALAJARA 19/11/25 RELACIONES EXTERIORES FAC-E55

Id Poliza: 00058245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010896-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1038 PRESIDENCIA GUADALAJARA 19/11/25 RELACIONES EXTERIORES FAC-E55 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		4,490.70	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	4,490.70
						(09) y (10)			TOTALES:		4,490.70	4,490.70
									SUBTOTAL:		4,490.70	4,490.70

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015594 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1038 PRESIDENCIA GUADALAJARA 19/11/25 RELACIONES EXTERIORES FAC-E55

Id Poliza: 00058246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010794-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1038 PRESIDENCIA GUADALAJARA 19/11/25 RELACIONES EXTERIORES FAC-E55: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		4,490.70	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	4,490.70
						(09) y (10)			TOTALES:		4,490.70	4,490.70
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		4,490.70	0.00
CFDI	2	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	4,490.70
									TOTALES:		4,490.70	4,490.70
									SUBTOTAL:		8,981.40	8,981.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015594 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1038 PRESIDENCIA GUADALAJARA 19/11/25 RELACIONES EXTERIORES FAC-E55

Id Poliza: 00058247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008743-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1038 PRESIDENCIA GUADALAJARA 19/11/25 RELACIONES EXTERIORES FAC-E55: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		4,490.70	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	4,490.70
						(09) y (10)			TOTALES:		4,490.70	4,490.70
									SUBTOTAL:		4,490.70	4,490.70

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015594 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1038 PRESIDENCIA GUADALAJARA 19/11/25 RELACIONES EXTERIORES FAC-E55

Id Poliza: 00058248 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008695-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1038 PRESIDENCIA GUADALAJARA 19/11/25 RELACIONES EXTERIORES FAC-E55: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		4,490.70	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	4,490.70
						(09) y (10)			TOTALES:		4,490.70	4,490.70
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		4,490.70	0.00
CFDI	2	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	4,490.70
									TOTALES:		4,490.70	4,490.70
									SUBTOTAL:		8,981.40	8,981.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015595 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: FAC DEE7, B146,8DB4, F9A6,2404-AUTOSERVICIO EL FUERTE-PAGO DE EVENTOS 14875,14878.

Id Poliza: 00058240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014637-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FAC DEE7, B146,8DB4, F9A6,2404-AUTOSERVICIO EL FUERTE-PAGO DE EVENTOS 14875,14878.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		185,584.74	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	185,584.74
									TOTALES:		**185,584.74**	**185,584.74**
									SUBTOTAL:		**185,584.74**	**185,584.74**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015598 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1039 PRESIDENCIA QUERETARO 01/12/25 FAC-18589-10321-592

Id Poliza: 00058268 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010899-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1039 PRESIDENCIA QUERETARO 01/12/25 FAC-18589-10321-592 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		1,323.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	1,323.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,323.00	1,323.00
									SUBTOTAL:		1,323.00	1,323.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015598 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1039 PRESIDENCIA QUERETARO 01/12/25 FAC-18589-10321-592

Id Poliza: 00058269 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010797-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1039 PRESIDENCIA QUERETARO 01/12/25 FAC-18589-10321-592: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		1,323.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	1,323.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,323.00**	**1,323.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,323.00	0.00
CFDI	2	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	1,323.00
									TOTALES:		**1,323.00**	**1,323.00**
									SUBTOTAL:		**2,646.00**	**2,646.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015598 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1039 PRESIDENCIA QUERETARO 01/12/25 FAC-18589-10321-592

Id Poliza: 00058270 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008752-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1039 PRESIDENCIA QUERETARO 01/12/25 FAC-18589-10321-592: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		1,323.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	1,323.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,323.00	1,323.00

SUBTOTAL: 1,323.00 1,323.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015598 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1039 PRESIDENCIA QUERETARO 01/12/25 FAC-18589-10321-592

Id Poliza: 00058271 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008703-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1039 PRESIDENCIA QUERETARO 01/12/25 FAC-18589-10321-592: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		1,323.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	1,323.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,323.00	1,323.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		1,323.00	0.00
CFDI	2	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	369.29
CFDI	3	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101			0.00	953.71
									TOTALES:		1,323.00	1,323.00
									SUBTOTAL:		2,646.00	2,646.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015600 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1040 PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS REUNIONES BECAS,ARBOLITO,PROGRAMA POR TI MATERIAL ELE

Id Poliza: 00058320 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010906-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1040 PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS REUNIONES BECAS,ARBOLITO,PROGRAMA POR TI MATERIAL ELECTRICO FAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,344.31	0.00
CFDI	2	824002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		684.00	0.00
CFDI	3	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,344.31
CFDI	4	822002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		0.00	684.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,028.31**	**6,028.31**

SUBTOTAL:	**6,028.31**	**6,028.31**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015600 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1040 PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS REUNIONES BECAS,ARBOLITO,PROGRAMA POR TI MATERIAL ELE

Id Poliza: 00058321 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010804-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1040 PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS REUNIONES BECAS,ARBOLITO,PROGRAMA POR TI MATERIAL ELECTRICO FAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,344.31	0.00
CFDI	2	82500246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		684.00	0.00
CFDI	3	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,344.31
CFDI	4	82400246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		0.00	684.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,028.31**	**6,028.31**
CONTABLE												
CFDI	1	51220221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	51240246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					101	001		684.00	0.00
CFDI	3	21190003000010002000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	6,028.31
										TOTALES:	**6,028.31**	**6,028.31**
										SUBTOTAL:	**12,056.62**	**12,056.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015600 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1040 PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS REUNIONES BECAS,ARBOLITO,PROGRAMA POR TI MATERIAL ELE

Id Poliza: 00058322 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008770-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1040 PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS REUNIONES BECAS,ARBOLITO,PROGRAMA POR TI MATERIAL ELECTRICO FAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,344.31	0.00
CFDI	2	826002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		684.00	0.00
CFDI	3	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,344.31
CFDI	4	825002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		0.00	684.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,028.31**	**6,028.31**

SUBTOTAL:	**6,028.31**	**6,028.31**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015600 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1040 PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS REUNIONES BECAS,ARBOLITO,PROGRAMA POR TI MATERIAL ELE

Id Poliza: 00058323 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008723-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1040 PRESIDENCIA CONSUMO HRS EXTRAS REUNIONES BECAS,ARBOLITO,PROGRAMA POR TI MATERIAL ELECTRICO FAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,344.31	0.00
CFDI	2	827002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		684.00	0.00
CFDI	3	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,344.31
CFDI	4	826002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		0.00	684.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,028.31**	**6,028.31**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		6,028.31	0.00
CFDI	2	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	21.43
CFDI	3	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	6,006.88
										TOTALES:	**6,028.31**	**6,028.31**
										SUBTOTAL:	**12,056.62**	**12,056.62**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015603 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1034 PRESIDENCIA CONSUMO OBRAS PUBLICAS ENTREGA DE MATERIAL FOMENTO SOFTWARE FAC-2179-316

Id Poliza: 00058324 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010907-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1034 PRESIDENCIA CONSUMO OBRAS PUBLICAS ENTREGA DE MATERIAL FOMENTO SOFTWARE FAC-2179-3163-898-3168-8A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,190.01	0.00
CFDI	2	824003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								1,950.00	0.00
CFDI	3	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,190.01
CFDI	4	822003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	1,950.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**7,140.01**	**7,140.01**
										SUBTOTAL:	**7,140.01**	**7,140.01**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015603 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1034 PRESIDENCIA CONSUMO OBRAS PUBLICAS ENTREGA DE MATERIAL FOMENTO SOFTWARE FAC-2179-316

Id Poliza: 00058325 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010805-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1034 PRESIDENCIA CONSUMO OBRAS PUBLICAS ENTREGA DE MATERIAL FOMENTO SOFTWARE FAC-2179-3163-898-3168-8A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,190.01	0.00
CFDI	2	825003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								1,950.00	0.00
CFDI	3	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,190.01
CFDI	4	824003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	1,950.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,140.01**	**7,140.01**
CONTABLE												
CFDI	1	512002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	513503533530100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN									0.00
CFDI	3	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES				101	001			0.00	7,140.01
										TOTALES:	**7,140.01**	**7,140.01**
										SUBTOTAL:	**14,280.02**	**14,280.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015603 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1034 PRESIDENCIA CONSUMO OBRAS PUBLICAS ENTREGA DE MATERIAL FOMENTO SOFTWARE FAC-2179-316

Id Poliza: 00058326 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008771-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1034 PRESIDENCIA CONSUMO OBRAS PUBLICAS ENTREGA DE MATERIAL FOMENTO SOFTWARE FAC-2179-3163-898-3168-8A

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,190.01	0.00
CFDI	2	826003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								1,950.00	0.00
CFDI	3	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,190.01
CFDI	4	825003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	1,950.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **7,140.01**	**7,140.01**
											SUBTOTAL: **7,140.01**	**7,140.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015603 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1034 PRESIDENCIA CONSUMO OBRAS PUBLICAS ENTREGA DE MATERIAL FOMENTO SOFTWARE FAC-2179-316

Id Poliza: 00058327 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008724-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1034 PRESIDENCIA CONSUMO OBRAS PUBLICAS ENTREGA DE MATERIAL FOMENTO SOFTWARE FAC-2179-3163-898-3168-8A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,190.01	0.00
CFDI	2	827003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								1,950.00	0.00
CFDI	3	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,190.01
CFDI	4	826003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	1,950.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**7,140.01**	**7,140.01**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES				101	001			7,140.01	0.00
CFDI	2	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES				101	001			0.00	7,140.01
										TOTALES:	**7,140.01**	**7,140.01**
										SUBTOTAL:	**14,280.02**	**14,280.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015610 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 7149 A LA 3504.

Id Poliza: 00058344 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014638-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 7149 A LA 3504.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	11120001000110000010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			27,897.21	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110000040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	27,897.21
										TOTALES:	**27,897.21**	**27,897.21**

SUBTOTAL:	**27,897.21**	**27,897.21**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015616 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR ARTUROS FERRETERIA FACT DEA3 FOLIO 113892, REC

Id Poliza: 00058413 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010934-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR ARTUROS FERRETERIA FACT DEA3 FOLIO 113892, RECURSOS FISCAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	25,200.99	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	25,200.99
						(09) y (10)			TOTALES:		25,200.99	25,200.99
									SUBTOTAL:		25,200.99	25,200.99

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015616 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR ARTUROS FERRETERIA FACT DEA3 FOLIO 113892, REC

Id Poliza: 00058414 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010831-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR ARTUROS FERRETERIA FACT DEA3 FOLIO 113892, RECURSOS FISCAL

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	25,200.99	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	25,200.99
							(09) y (10)			TOTALES:	**25,200.99**	**25,200.99**

C O N T A B L E

CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					101	002	000009	25,200.99	0.00
CFDI	2	211300020001900000000	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV					101	002	000009	0.00	25,200.99
										TOTALES:	**25,200.99**	**25,200.99**

	SUBTOTAL:	**50,401.98** **50,401.98**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015617 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR LUIS ANTONIO OÑATE GARCÍA FACT ADBF FOLIO 3219

Id Poliza: 00058415 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010935-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR LUIS ANTONIO OÑATE GARCÍA FACT ADBF FOLIO 3219, RECURSOS FI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	9,048.03	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	9,048.03
						(09) y (10)			TOTALES:		9,048.03	9,048.03
									SUBTOTAL:		9,048.03	9,048.03

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015617 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR LUIS ANTONIO OÑATE GARCÍA FACT ADBF FOLIO 3219

Id Poliza: 00058417 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010833-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR LUIS ANTONIO OÑATE GARCÍA FACT ADBF FOLIO 3219, RECURSOS FI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	9,048.03	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	9,048.03
						(09) y (10)			TOTALES:		9,048.03	9,048.03
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					101	002	000009	9,048.03	0.00
CFDI	2	211300020003500000000	LUIS ANTONIO OÑATE GARCIA					101	002	000009	0.00	9,048.03
									TOTALES:		9,048.03	9,048.03
									SUBTOTAL:		18,096.06	18,096.06

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015617 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR LUIS ANTONIO OÑATE GARCÍA FACT ADBF FOLIO 3219

Id Poliza: 00060869 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009163-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR LUIS ANTONIO OÑATE GARCÍA FACT ADBF FOLIO 3219, RECURSOS FI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	9,048.03	0.00
SPEI BANCARIO	2	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	9,048.03
						(09) y (10)			TOTALES:		9,048.03	9,048.03
									SUBTOTAL:		9,048.03	9,048.03

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015617 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR LUIS ANTONIO OÑATE GARCÍA FACT ADBF FOLIO 3219

Id Poliza: 00060885 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009114-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR LUIS ANTONIO OÑATE GARCÍA FACT ADBF FOLIO 3219, RECURSOS FI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	9,048.03	0.00
SPEI BANCARIO	2	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	9,048.03
						(09) y (10)			TOTALES:		9,048.03	9,048.03
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211300020003500000000	LUIS ANTONIO OÑATE GARCIA					101	002	000009	9,048.03	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	002	000009	0.00	9,048.03
									TOTALES:		9,048.03	9,048.03
									SUBTOTAL:		18,096.06	18,096.06

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015618 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR JOSÉ AGUSTÍN MAYA MUÑÓS FACT F21E FOLIO 2215,

Id Poliza: 00058619 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010993-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR JOSÉ AGUSTÍN MAYA MUÑÓS FACT F21E FOLIO 2215, RECURSOS FISC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	3,132.00	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	3,132.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,132.00	3,132.00
									SUBTOTAL:		3,132.00	3,132.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015618 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR JOSÉ AGUSTÍN MAYA MUÑÓS FACT F21E FOLIO 2215,

Id Poliza: 00058687 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010901-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR JOSÉ AGUSTÍN MAYA MUÑÓS FACT F21E FOLIO 2215, RECURSOS FISC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	3,132.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	3,132.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**3,132.00**	**3,132.00**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					101	002	000009	3,132.00	0.00
CFDI	2	211300020000100000000	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ					101	002	000009	0.00	3,132.00
										TOTALES:	**3,132.00**	**3,132.00**

SUBTOTAL: **6,264.00** **6,264.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015623 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: FACT 87F6 C38B B85B 2300 16C3 C0DD 053A ABONO A FACT 4962 1,487.50 -ARTUROS FERRETERIA-PAGO DE EVENT

Id Poliza: 00058377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014639-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 87F6 C38B B85B 2300 16C3 C0DD 053A ABONO A FACT 4962 1,487.50 -ARTUROS FERRETERIA-PAGO DE EVENTOS 14948 14307 1430

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001240000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		26,115.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	26,115.73
									TOTALES:		**26,115.73**	**26,115.73**

SUBTOTAL:	**26,115.73**	**26,115.73**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015625 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: FACT A7C0 BBF1 E225 9BC8 1B8C 34B7 36E5 -ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-PAGO DE EVENTOS 15007 15005

Id Poliza: 00058378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014640-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT A7C0 BBF1 E225 9BC8 1B8C 34B7 36E5 -ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-PAGO DE EVENTOS 15007 15005 15004 15000 1500

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		45,936.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	45,936.00
									TOTALES:		**45,936.00**	**45,936.00**

SUBTOTAL:	**45,936.00**	**45,936.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015626 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: FACT A5BC D21A E0D3 FD11 3F98 -MARIELA REYES HERNANDEZ-PAGO DE EVENTOS 13071 12810 12804 13045.

Id Poliza: 00058383 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014641-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT A5BC D21A E0D3 FD11 3F98 -MARIELA REYES HERNANDEZ-PAGO DE EVENTOS 13071 12810 12804 13045.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001830000000	MARIELA REYES HERNANDEZ					101	001		36,573.42	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	36,573.42
									TOTALES:		**36,573.42**	**36,573.42**

	SUBTOTAL:	**36,573.42** **36,573.42**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015627 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: E4B4-JOSE LUIS TZIANO CISNEROS-SERVICIO DE AUDIOSONORIZACION Y GENERACION DE LUZ PARA ENCENDIDO DE P

Id Poliza: 00059128 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011093-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E4B4-JOSE LUIS TZIANO CISNEROS-SERVICIO DE AUDIOSONORIZACION Y GENERACION DE LUZ PARA ENCENDIDO DE PUENTE (COMP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		5,800.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	5,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,800.00	5,800.00
									SUBTOTAL:		5,800.00	5,800.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015627 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: E4B4-JOSE LUIS TZIANO CISNEROS-SERVICIO DE AUDIOSONORIZACION Y GENERACION DE LUZ PARA ENCENDIDO DE P

Id Poliza: 00059135 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010992-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E4B4-JOSE LUIS TZIANO CISNEROS-SERVICIO DE AUDIOSONORIZACION Y GENERACION DE LUZ PARA ENCENDIDO DE PUENTE: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		5,800.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	5,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,800.00	5,800.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		5,800.00	0.00
CFDI	2	211200020016600000000	JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS					101	001		0.00	5,800.00
									TOTALES:		5,800.00	5,800.00
									SUBTOTAL:		11,600.00	11,600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015628 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: FACT D087 EBDC -JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA -PAGO DE EVENTOS 14300 14305.

Id Poliza: 00058392 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014642-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT D087 EBDC -JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA -PAGO DE EVENTOS 14300 14305.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020012100000000	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO					101	001		21,344.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	21,344.00
									TOTALES:		**21,344.00**	**21,344.00**

SUBTOTAL:	**21,344.00**	**21,344.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015629 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1016 TESORERIA CONSUMO NOMINA ENVIO A LA CD DE MEXICO FAC-0DEED48B1499-C185ACEE60C0

Id Poliza: 00058384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010921-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1016 TESORERIA CONSUMO NOMINA ENVIO A LA CD DE MEXICO FAC-0DEED48B1499-C185ACEE60C0 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								456.00	0.00
CFDI	2	824003183180100000000	SERVICIO POSTAL	114	004	043	31801	101	001		409.00	0.00
CFDI	3	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	456.00
CFDI	4	822003183180100000000	SERVICIO POSTAL	114	004	043	31801	101	001		0.00	409.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**865.00**	**865.00**
										SUBTOTAL:	**865.00**	**865.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015629 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1016 TESORERIA CONSUMO NOMINA ENVIO A LA CD DE MEXICO FAC-0DEED48B1499-C185ACEE60C0

Id Poliza: 00058385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010819-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1016 TESORERIA CONSUMO NOMINA ENVIO A LA CD DE MEXICO FAC-0DEED48B1499-C185ACEE60C0: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								456.00	0.00
CFDI	2	82500318318010000000	SERVICIO POSTAL	114	004	043	31801	101	001		409.00	0.00
CFDI	3	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	456.00
CFDI	4	82400318318010000000	SERVICIO POSTAL	114	004	043	31801	101	001		0.00	409.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**865.00**	**865.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51220221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	51310318318010000000	SERVICIO POSTAL					101	001		409.00	0.00
CFDI	3	21190003000010023000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		0.00	865.00
										TOTALES:	**865.00**	**865.00**
										SUBTOTAL:	**1,730.00**	**1,730.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015629 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1016 TESORERIA CONSUMO NOMINA ENVIO A LA CD DE MEXICO FAC-0DEED48B1499-C185ACEE60C0

Id Poliza: 00058386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008785-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1016 TESORERIA CONSUMO NOMINA ENVIO A LA CD DE MEXICO FAC-0DEED48B1499-C185ACEE60C0: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								456.00	0.00
CFDI	2	82600318318010000000	SERVICIO POSTAL	114	004	043	31801	101	001		409.00	0.00
CFDI	3	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	456.00
CFDI	4	82500318318010000000	SERVICIO POSTAL	114	004	043	31801	101	001		0.00	409.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**865.00**	**865.00**

SUBTOTAL:	**865.00**	**865.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015629 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1016 TESORERIA CONSUMO NOMINA ENVIO A LA CD DE MEXICO FAC-0DEED48B1499-C185ACEE60C0

Id Poliza: 00058387 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008738-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1016 TESORERIA CONSUMO NOMINA ENVIO A LA CD DE MEXICO FAC-0DEED48B1499-C185ACEE60C0: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								456.00	0.00
CFDI	2	82700318318010000000	SERVICIO POSTAL	114	004	043	31801	101	001		409.00	0.00
CFDI	3	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	456.00
CFDI	4	82600318318010000000	SERVICIO POSTAL	114	004	043	31801	101	001		0.00	409.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**865.00**	**865.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		865.00	0.00
CFDI	2	112500010002300000000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		0.00	865.00
										TOTALES:	**865.00**	**865.00**

SUBTOTAL: **1,730.00** **1,730.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015630 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 12CB,7209,2853- JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3451,7209,2853-ASEO PÚBLIC

Id Poliza: 00058388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010922-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 12CB,7209,2853- JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3451,7209,2853-ASEO PÚBLICO (COMPROMET

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								54,462.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	54,462.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**54,462.00**	**54,462.00**

SUBTOTAL:	**54,462.00**	**54,462.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015630 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 12CB,7209,2853- JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3451,7209,2853-ASEO PÚBLIC

Id Poliza: 00058389 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010820-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 12CB,7209,2853- JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3451,7209,2853-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								54,462.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	54,462.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**54,462.00**	**54,462.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								54,462.00	0.00
CFDI	2	211200020012100000000	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO				101	001			0.00	7,192.00
CFDI	3	211200020012100000000	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO				101	001			0.00	23,606.00
CFDI	4	211200020012100000000	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO				101	001			0.00	23,664.00
										TOTALES:	**54,462.00**	**54,462.00**
										SUBTOTAL:	**108,924.00**	**108,924.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015631 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B1AA-CRUZ ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-CA-430-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058390 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010923-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B1AA-CRUZ ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-CA-430-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								33,633.20	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	33,633.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,633.20**	**33,633.20**

SUBTOTAL:	**33,633.20**	**33,633.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015631 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B1AA-CRUZ ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-CA-430-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058391 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010821-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B1AA-CRUZ ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-CA-430-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			33,633.20	0.00
CFDI	2	82400355355010000000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			0.00	33,633.20
										(09) y (10) TOTALES:	**33,633.20**	**33,633.20**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			33,633.20	0.00
CFDI	2	21120002003110000000000	GARCIA CHAVEZ CRUZ ALBERTO				101	001			0.00	33,633.20
										TOTALES:	**33,633.20**	**33,633.20**
										SUBTOTAL:	**67,266.40**	**67,266.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015631 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B1AA-CRUZ ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-CA-430-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00060228 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009111-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B1AA-CRUZ ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-CA-430-ASEO PÚBLICO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								33,633.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	33,633.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,633.20**	**33,633.20**
											SUBTOTAL:	**33,633.20**	**33,633.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015631 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B1AA-CRUZ ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-CA-430-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00060229 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009063-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B1AA-CRUZ ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-CA-430-ASEO PÚBLICO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								33,633.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	33,633.20
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**33,633.20**	**33,633.20**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020031100000000	GARCIA CHAVEZ CRUZ ALBERTO				101	001			33,633.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	33,633.20
										TOTALES:	**33,633.20**	**33,633.20**
										SUBTOTAL:	**67,266.40**	**67,266.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015632 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 6DF7,8E1E,475D,3287--GONZALO RUIZ RAMOS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058393 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010924-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6DF7,8E1E,475D,3287--GONZALO RUIZ RAMOS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								33,640.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	33,640.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,640.00**	**33,640.00**

SUBTOTAL:	**33,640.00**	**33,640.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015632 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 6DF7,8E1E,475D,3287--GONZALO RUIZ RAMOS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058394 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010822-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6DF7,8E1E,475D,3287--GONZALO RUIZ RAMOS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			33,640.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	33,640.00
										(09) y (10) TOTALES:	33,640.00	33,640.00

C O N T A B L E

CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			33,640.00	0.00
CFDI	2	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101	001			0.00	8,700.00
CFDI	3	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101	001			0.00	5,220.00
CFDI	4	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101	001			0.00	14,500.00
CFDI	5	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101	001			0.00	5,220.00
										TOTALES:	33,640.00	33,640.00

SUBTOTAL: 67,280.00 67,280.00

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015633 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: FACT 27BD 623E-SOCIEDAD AUTOMOTRIZ REFACCIONARIA GABA-PAGO DE EVENTOS 11455 11456 11460.

Id Poliza: 00058395 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014643-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 27BD 623E-SOCIEDAD AUTOMOTRIZ REFACCIONARIA GABA-PAGO DE EVENTOS 11455 11456 11460.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA					101	001		37,210.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	37,210.00
										TOTALES:	**37,210.00**	**37,210.00**

	SUBTOTAL:	**37,210.00** **37,210.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015634 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: E41A,77F8,6271,0373,FE8C,7994,6C04,A14A,E83F,82FC-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍ

Id Poliza: 00058400 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010927-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E41A,77F8,6271,0373,FE8C,7994,6C04,A14A,E83F,82FC-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-2148,2153,2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								41,960.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	41,960.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **41,960.00**	**41,960.00**

SUBTOTAL:	**41,960.00**	**41,960.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015634 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: E41A,77F8,6271,0373,FE8C,7994,6C04,A14A,E83F,82FC-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍ

Id Poliza: 00058402 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010825-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E41A,77F8,6271,0373,FE8C,7994,6C04,A14A,E83F,82FC-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-2148,2153,2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								41,960.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	41,960.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**41,960.00**	**41,960.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								41,960.00	0.00
CFDI	2	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	1,900.00
CFDI	3	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	1,600.00
CFDI	4	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	3,800.00
CFDI	5	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	1,900.00
CFDI	6	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	6,080.00
CFDI	7	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	2,400.00
CFDI	8	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	3,800.00
CFDI	9	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	7,600.00
										SUBTOTAL:	**83,920.00**	**71,040.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015634 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: E41A,77F8,6271,0373,FE8C,7994,6C04,A14A,E83F,82FC-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍ

Id Poliza: 00058402 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010825-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E41A,77F8,6271,0373,FE8C,7994,6C04,A14A,E83F,82FC-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-2148,2153,2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	10	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA					101	001		0.00	500.00
CFDI	11	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA					101	001		0.00	12,380.00
									TOTALES:		**41,960.00**	**41,960.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**12,880.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015635 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B0F5,AC01,459F-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS--515,511,507-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058404 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010929-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B0F5,AC01,459F-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS--515,511,507-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								22,330.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	22,330.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**22,330.00**	**22,330.00**
											SUBTOTAL:	**22,330.00**	**22,330.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015635 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B0F5,AC01,459F-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS--515,511,507-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058405 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010827-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B0F5,AC01,459F-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS--515,511,507-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								22,330.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	22,330.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**22,330.00**	**22,330.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								22,330.00	0.00
CFDI	2	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	2,934.80
CFDI	3	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	5,452.00
CFDI	4	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	13,943.20
										TOTALES:	**22,330.00**	**22,330.00**
										SUBTOTAL:	**44,660.00**	**44,660.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015636 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: A0B0,8663,C7B7-NANCY GABRIELA BERNAL ROMÁN-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-27,28,29-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058406 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010930-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A0B0,8663,C7B7-NANCY GABRIELA BERNAL ROMÁN-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-27,28,29-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								43,767.96	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	43,767.96
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**43,767.96**	**43,767.96**
											SUBTOTAL:	**43,767.96**	**43,767.96**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015636 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: A0B0,8663,C7B7-NANCY GABRIELA BERNAL ROMÁN-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-27,28,29-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058407 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010828-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A0B0,8663,C7B7-NANCY GABRIELA BERNAL ROMÁN-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-27,28,29-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								43,767.96	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	43,767.96
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**43,767.96**	**43,767.96**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								43,767.96	0.00
CFDI	2	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	13,445.56
CFDI	3	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	15,161.20
CFDI	4	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	15,161.20
										TOTALES:	**43,767.96**	**43,767.96**
										SUBTOTAL:	**87,535.92**	**87,535.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015637 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B3B9,B167,8F21,EC26-NANCY GABRIELA BERNAL ROMÁN-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-16,30,31,21-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058408 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010931-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B3B9,B167,8F21,EC26-NANCY GABRIELA BERNAL ROMÁN-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-16,30,31,21-ASEO PÚBLICO (COMPROMETID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								46,545.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	46,545.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**46,545.00**	**46,545.00**
											SUBTOTAL:	**46,545.00**	**46,545.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015637 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B3B9,B167,8F21,EC26-NANCY GABRIELA BERNAL ROMÁN-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-16,30,31,21-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058409 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010829-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B3B9,B167,8F21,EC26-NANCY GABRIELA BERNAL ROMÁN-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-16,30,31,21-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		46,545.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	46,545.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**46,545.00**	**46,545.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		46,545.00	0.00
CFDI	2	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	2,378.00
CFDI	3	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	15,161.20
CFDI	4	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	12,789.00
CFDI	5	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	16,216.80
										TOTALES:	**46,545.00**	**46,545.00**
										SUBTOTAL:	**93,090.00**	**93,090.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015638 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: BE26,1EAD,32A7,86E3,F02B-NANCY GABRIELA BERNAL ROMÁN-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-24,20,14,15,18-ASEO

Id Poliza: 00058410 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010932-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BE26,1EAD,32A7,86E3,F02B-NANCY GABRIELA BERNAL ROMÁN-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-24,20,14,15,18-ASEO PÚBLICO (COMPR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								41,562.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	41,562.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**41,562.80**	**41,562.80**
											SUBTOTAL:	**41,562.80**	**41,562.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015638 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: BE26,1EAD,32A7,86E3,F02B-NANCY GABRIELA BERNAL ROMÁN-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-24,20,14,15,18-ASEO

Id Poliza: 00058411 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010830-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BE26,1EAD,32A7,86E3,F02B-NANCY GABRIELA BERNAL ROMÁN-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-24,20,14,15,18-ASEO PÚBLICO: (DEVEI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								41,562.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	41,562.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**41,562.80**	**41,562.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								41,562.80	0.00
CFDI	2	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	6,066.80
CFDI	3	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	3,700.40
CFDI	4	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	15,161.20
CFDI	5	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	15,161.20
CFDI	6	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	1,473.20
										TOTALES:	**41,562.80**	**41,562.80**
										SUBTOTAL:	**83,125.60**	**83,125.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015639 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR FELIPE REYES VÁZQUEZ FACT 5312 FOLIO A 479, RE

Id Poliza: 00058690 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011007-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR FELIPE REYES VÁZQUEZ FACT 5312 FOLIO A 479, RECURSOS FISCALE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	675.00	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	675.00
						(09) y (10)			TOTALES:		675.00	675.00
									SUBTOTAL:		675.00	675.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015639 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR FELIPE REYES VÁZQUEZ FACT 5312 FOLIO A 479, RE

Id Poliza: 00058692 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010904-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 OBRA 09 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS, PROVEEDOR FELIPE REYES VÁZQUEZ FACT 5312 FOLIO A 479, RECURSOS FISCALE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	675.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	675.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**675.00**	**675.00**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					101	002	000009	675.00	0.00
CFDI	2	211300020002300000000	FELIPE REYES VAZQUEZ					101	002	000009	0.00	675.00
										TOTALES:	**675.00**	**675.00**

SUBTOTAL: **1,350.00** **1,350.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015640 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 0797,826D,A33F,F342,2209,34D3,DDA1,7E71,A8A6-DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZÁRATE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Id Poliza: 00058412 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010933-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0797,826D,A33F,F342,2209,34D3,DDA1,7E71,A8A6-DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZÁRATE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-ASEO PÚBLICO (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								24,625.40	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	24,625.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**24,625.40**	**24,625.40**
											SUBTOTAL:	**24,625.40**	**24,625.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015640 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 0797,826D,A33F,F342,2209,34D3,DDA1,7E71,A8A6-DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZÁRATE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Id Poliza: 00058416 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010832-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0797,826D,A33F,F342,2209,34D3,DDA1,7E71,A8A6-DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZÁRATE-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-ASEO PÚBLICO: (

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								24,625.40	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	24,625.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**24,625.40**	**24,625.40**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								24,625.40	0.00
CFDI	2	211200020023700000000	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE				101	001			0.00	7,035.82
CFDI	3	211200020023700000000	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE				101	001			0.00	4,690.54
CFDI	4	211200020023700000000	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE				101	001			0.00	2,345.28
CFDI	5	211200020023700000000	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE				101	001			0.00	703.59
CFDI	6	211200020023700000000	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE				101	001			0.00	3,752.44
CFDI	7	211200020023700000000	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE				101	001			0.00	703.59
CFDI	8	211200020023700000000	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE				101	001			0.00	2,345.28
CFDI	9	211200020023700000000	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE				101	001			0.00	2,462.54
CFDI	10	211200020023700000000	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE				101	001			0.00	586.32
										TOTALES:	**24,625.40**	**24,625.40**
										SUBTOTAL:	**49,250.80**	**49,250.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015641 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 21-521 OBRA 11 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAM

Id Poliza: 00058700 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011011-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 11 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ FACT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	41,377.20	0.00
CFDI	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	0.00	41,377.20
						(09) y (10)			TOTALES:		41,377.20	41,377.20

SUBTOTAL:	41,377.20	41,377.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015641 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 21-521 OBRA 11 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAM

Id Poliza: 00058701 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010908-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 11 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ FACT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	41,377.20	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	0.00	41,377.20
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**41,377.20**	**41,377.20**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000011	41,377.20	0.00
CFDI	2	211300020002600000000	MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ					521	002	000011	0.00	41,377.20
										TOTALES:	**41,377.20**	**41,377.20**

	SUBTOTAL:	**82,754.40** **82,754.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015641 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 21-521 OBRA 11 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAM

Id Poliza: 00059587 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008950-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 11 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ FACT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	41,377.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	0.00	41,377.20
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**41,377.20**	**41,377.20**
									SUBTOTAL:		**41,377.20**	**41,377.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015641 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 21-521 OBRA 11 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAM

Id Poliza: 00059594 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008902-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 11 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ FACT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	41,377.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	0.00	41,377.20
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**41,377.20**	**41,377.20**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211300020002600000000	MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ					521	002	000011	41,377.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						002	000011	0.00	40,931.32
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					521	002	000011	0.00	445.88
									TOTALES:		**41,377.20**	**41,377.20**

	SUBTOTAL:	**82,754.40** **82,754.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015642 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 9FDC-JOSÉ VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-2816-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058418 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010936-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9FDC-JOSÉ VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-2816-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								30,723.06	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	30,723.06
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**30,723.06**	**30,723.06**

SUBTOTAL:	**30,723.06**	**30,723.06**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015642 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 9FDC-JOSÉ VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-2816-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058419 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010834-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9FDC-JOSÉ VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-2816-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	30,723.06	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	30,723.06
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**30,723.06**	**30,723.06**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	30,723.06	0.00
CFDI	2	211200020011200000000	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA				101		001		0.00	30,723.06
										TOTALES:	**30,723.06**	**30,723.06**

SUBTOTAL: **61,446.12** **61,446.12**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015643 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 01E5,2324-SANDRA MARIBEL ZÁRATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058420 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010937-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 01E5,2324-SANDRA MARIBEL ZÁRATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-ASEO PÚBLICO(COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								13,569.68	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	13,569.68
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,569.68**	**13,569.68**
											SUBTOTAL:	**13,569.68**	**13,569.68**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015643 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 01E5,2324-SANDRA MARIBEL ZÁRATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058421 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010835-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 01E5-SANDRA MARIBEL ZÁRATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			13,569.68	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	13,569.68
										(09) y (10) TOTALES:	**13,569.68**	**13,569.68**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			13,569.68	0.00
CFDI	2	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				101	001			0.00	8,696.52
CFDI	3	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				101	001			0.00	4,873.16
										TOTALES:	**13,569.68**	**13,569.68**
										SUBTOTAL:	**27,139.36**	**27,139.36**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015645 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: EE62-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-540-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058424 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010938-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EE62-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-540-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								37,468.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	37,468.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **37,468.00**	**37,468.00**

SUBTOTAL:	**37,468.00**	**37,468.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015645 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: EE62-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-540-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058426 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010836-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EE62-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-540-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								37,468.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								0.00	37,468.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**37,468.00**	**37,468.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								37,468.00	0.00
CFDI	2	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	37,468.00
										TOTALES:	**37,468.00**	**37,468.00**
										SUBTOTAL:	**74,936.00**	**74,936.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015646 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: A8B4-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-539-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058427 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010939-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A8B4-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-539-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								35,844.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	35,844.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**35,844.00**	**35,844.00**

SUBTOTAL:	**35,844.00**	**35,844.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015646 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: A8B4-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-539-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058428 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010837-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A8B4-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-539-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		35,844.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	35,844.00
								(09) y (10)	**TOTALES:**		**35,844.00**	**35,844.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		35,844.00	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	35,844.00
									TOTALES:		**35,844.00**	**35,844.00**
									SUBTOTAL:		**71,688.00**	**71,688.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015647 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: EF0A-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-538-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058429 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010940-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EF0A-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-538-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								32,248.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	32,248.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **32,248.00**	**32,248.00**
											SUBTOTAL: **32,248.00**	**32,248.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015647 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: EF0A-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-538-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058431 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010838-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EF0A-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-538-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		32,248.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	32,248.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**32,248.00**	**32,248.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		32,248.00	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	32,248.00
										TOTALES:	**32,248.00**	**32,248.00**

	SUBTOTAL:	**64,496.00** **64,496.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015648 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: DCFB-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-537-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058433 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010941-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DCFB-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-537-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								37,468.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	37,468.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **37,468.00**	**37,468.00**

SUBTOTAL: **37,468.00** **37,468.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015648 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: DCFB-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-537-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058435 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010839-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DCFB-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-537-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		37,468.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	37,468.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**37,468.00**	**37,468.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		37,468.00	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	37,468.00
										TOTALES:	**37,468.00**	**37,468.00**

	SUBTOTAL:	**74,936.00** **74,936.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015649 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 584A,A3D7,D732,A767-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTÉS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3893,3892,3891,3896-ASEO

Id Poliza: 00058439 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010942-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 584A,A3D7,D732,A767-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTÉS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3893,3892,3891,3896-ASEO PÚBLICO(COMP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								54,651.20	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	54,651.20
										(09) y (10)	**TOTALES:** **54,651.20**	**54,651.20**

SUBTOTAL:	**54,651.20**	**54,651.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015649 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 584A,A3D7,D732,A767-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTÉS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3893,3892,3891,3896-ASEO

Id Poliza: 00058442 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010840-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 584A,A3D7,D732,A767-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTÉS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3893,3892,3891,3896-ASEO PÚBLICO: (DEV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		54,651.20	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	54,651.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**54,651.20**	**54,651.20**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		54,651.20	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	11,973.60
CFDI	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	8,700.00
CFDI	4	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	16,657.60
CFDI	5	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	17,320.00
										TOTALES:	**54,651.20**	**54,651.20**
										SUBTOTAL:	**109,302.40**	**109,302.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015650 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 406C-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-527-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058444 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010943-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 406C-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-527-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,060.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,060.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,060.00**	**4,060.00**
											SUBTOTAL:	**4,060.00**	**4,060.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015650 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 406C-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-527-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058445 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010841-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 406C-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-527-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			4,060.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			0.00	4,060.00
										(09) y (10) TOTALES:	**4,060.00**	**4,060.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			4,060.00	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	4,060.00
										TOTALES:	**4,060.00**	**4,060.00**
										SUBTOTAL:	**8,120.00**	**8,120.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015651 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 35B1,94AA-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIENTO DE VEHÍCULOS-57,53-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058449 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010944-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 35B1,94AA-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIENTO DE VEHÍCULOS-57,53-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								14,917.60	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	14,917.60
										(09) y (10)	**TOTALES:** **14,917.60**	**14,917.60**

SUBTOTAL:	**14,917.60**	**14,917.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015651 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 35B1,94AA-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIENTO DE VEHÍCULOS-57,53-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058450 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010842-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 35B1,94AA-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIENTO DE VEHÍCULOS-57,53-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		14,917.60	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	14,917.60
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**14,917.60**	**14,917.60**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		14,917.60	0.00
CFDI	2	211200020032900000000	MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA				101		001		0.00	13,920.00
CFDI	3	211200020032900000000	MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA				101		001		0.00	997.60
										TOTALES:	**14,917.60**	**14,917.60**
										SUBTOTAL:	**29,835.20**	**29,835.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015652 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058451 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001978-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			18,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			772.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,220.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			250.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	18,500.00
CORTE DE CAJA	9	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	772.00
CORTE DE CAJA	10	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,220.00
CORTE DE CAJA	11	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	250.00
CORTE DE CAJA	12	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**28,484.00**	**28,484.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			642.00	0.00
									SUBTOTAL:		**29,126.00**	**28,484.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015652 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058451 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001978-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			18,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			772.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			8,220.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO					101			250.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	18,500.00
CORTE DE CAJA	9	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	772.00
CORTE DE CAJA	10	414900440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	8,220.00
CORTE DE CAJA	11	414900440000200080008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO					101			0.00	250.00
CORTE DE CAJA	12	414900440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
									TOTALES:		**28,484.00**	**28,484.00**

SUBTOTAL:	**27,842.00**	**28,484.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015652 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058452 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001971-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			18,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			772.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,220.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			250.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	18,500.00
CORTE DE CAJA	9	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	772.00
CORTE DE CAJA	10	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,220.00
CORTE DE CAJA	11	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	250.00
CORTE DE CAJA	12	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**28,484.00**	**28,484.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			28,484.00	0.00
									SUBTOTAL:		**56,968.00**	**28,484.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015652 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058452 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001971-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	18,500.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	772.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	8,220.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO					101			0.00	250.00
CORTE DE CAJA	7	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
									TOTALES:		**28,484.00**	**28,484.00**

SUBTOTAL: **0.00** **28,484.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015652 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058453 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014644-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			22,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	22,500.00
									TOTALES:		**22,500.00**	**22,500.00**

	SUBTOTAL:	**22,500.00** **22,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015652 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058454 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014645-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000007664

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			5,484.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,484.00
									TOTALES:		**5,484.00**	**5,484.00**
									SUBTOTAL:		**5,484.00**	**5,484.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015652 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058455 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014646-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

SUBTOTAL: **500.00** **500.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015653 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058456 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001979-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			963.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,909.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			965.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,880.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	963.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,909.00
CORTE DE CAJA	7	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	965.00
CORTE DE CAJA	8	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,880.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**12,717.00**	**12,717.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11240044000020004001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			963.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240044000020004002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			8,909.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240044000020004006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			965.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240044000020008004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			1,880.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	41490044000020004001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	963.00
									SUBTOTAL:		**25,434.00**	**13,680.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015653 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058456 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001979-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	8,909.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	965.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	1,880.00
										TOTALES:	**12,717.00**	**12,717.00**

SUBTOTAL: **0.00** **11,754.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015653 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058457 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001972-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			963.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,909.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			965.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,880.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	963.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,909.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	965.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,880.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**12,717.00**	**12,717.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			12,717.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	963.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	8,909.00
									SUBTOTAL:		**25,434.00**	**22,589.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015653 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058457 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001972-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	965.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	1,880.00
										TOTALES:	**12,717.00**	**12,717.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **2,845.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015653 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058459 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014647-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			11,496.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	11,496.00
									TOTALES:		**11,496.00**	**11,496.00**

SUBTOTAL:	**11,496.00**	**11,496.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015653 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058460 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014648-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			193.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	193.00
									TOTALES:		**193.00**	**193.00**

	SUBTOTAL:	**193.00** **193.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015653 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058461 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014649-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,028.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,028.00
									TOTALES:		**1,028.00**	**1,028.00**

SUBTOTAL:	**1,028.00**	**1,028.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015654 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 242A,BD9A,BC4E-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTÉS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3897,3899,3901-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010945-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 242A,BD9A,BC4E-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTÉS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3897,3899,3901-ASEO PÚBLICO (COMPROMETI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								28,847.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	28,847.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **28,847.00**	**28,847.00**
											SUBTOTAL: **28,847.00**	**28,847.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015654 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 242A,BD9A,BC4E-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTÉS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3897,3899,3901-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00058465 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010843-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 242A,BD9A,BC4E-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTÉS-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-3897,3899,3901-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								28,847.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	28,847.00
										(09) y (10) TOTALES:	**28,847.00**	**28,847.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								28,847.00	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	16,350.00
CFDI	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	10,260.00
CFDI	4	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	2,237.00
										TOTALES:	**28,847.00**	**28,847.00**
										SUBTOTAL:	**57,694.00**	**57,694.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015655 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 28D2-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTSY SERVICIO DE PERIFONEO EXPO MUJER EMPRE

Id Poliza: 00058474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010946-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 28D2-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTSY SERVICIO DE PERIFONEO EXPO MUJER EMPRENDE EDICI

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		7,540.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		0.00	7,540.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,540.00	7,540.00

SUBTOTAL:	7,540.00	7,540.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015655 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 28D2-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTSY SERVICIO DE PERIFONEO EXPO MUJER EMPRE

Id Poliza: 00058476 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010844-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 28D2-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PRODUCCION DE SPOTSY SERVICIO DE PERIFONEO EXPO MUJER EMPRENDE EDICI

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		7,540.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		0.00	7,540.00
							(09) y (10)			TOTALES:	**7,540.00**	**7,540.00**

C O N T A B L E

CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		7,540.00	0.00
CFDI	2	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES					101	001		0.00	7,540.00
										TOTALES:	**7,540.00**	**7,540.00**

	SUBTOTAL:	15,080.00 15,080.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015656 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: F6BB- MA. DEL LOURDES MADRIGAL PIMENTEL- RENTA DE BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL ME

Id Poliza: 00058475 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010947-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F6BB- MA. DEL LOURDES MADRIGAL PIMENTEL- RENTA DE BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	131	003	098	32201	101	001		5,775.19	0.00
CFDI	2	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	131	003	098	32201	101	001		0.00	5,775.19
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,775.19**	**5,775.19**

SUBTOTAL:	**5,775.19**	**5,775.19**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015656 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: F6BB- MA. DEL LOURDES MADRIGAL PIMENTEL- RENTA DE BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL ME

Id Poliza: 00058481 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010845-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F6BB- MA. DEL LOURDES MADRIGAL PIMENTEL- RENTA DE BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	131	003	098	32201	101	001		5,775.19	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	131	003	098	32201	101	001		0.00	5,775.19
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,775.19**	**5,775.19**
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		5,775.19	0.00
CFDI	2	211200020014600000000	MA. DEL LOURDES MADRIGAL PIMENTEL					101	001		0.00	5,775.19
									TOTALES:		**5,775.19**	**5,775.19**

SUBTOTAL: **11,550.38** **11,550.38**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015657 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058470 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001980-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			5,550.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			386.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,168.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,813.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			2.90	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	9	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	5,550.00
CORTE DE CAJA	10	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	386.00
CORTE DE CAJA	11	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,168.00
CORTE DE CAJA	12	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,813.00
CORTE DE CAJA	13	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	2.90
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**16,340.90**	**16,340.90**
										SUBTOTAL:	**16,340.90**	**16,340.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015657 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058470 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001980-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

CONTABLE

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240044000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			5,550.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240044000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			386.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240044000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			1,168.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240044000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			8,813.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240044000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000120010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			2.90	0.00
CORTE DE CAJA	8	41490044000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	9	41490044000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	5,550.00
CORTE DE CAJA	10	41490044000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	386.00
CORTE DE CAJA	11	41490044000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			0.00	1,168.00
CORTE DE CAJA	12	41490044000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	8,813.00
CORTE DE CAJA	13	41490044000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	14	41690061000120010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	2.90
										TOTALES:	**16,340.90**	**16,340.90**
										SUBTOTAL:	**16,340.90**	**16,340.90**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015657 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058471 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001973-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			5,550.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			386.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,168.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,813.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			2.90	0.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	9	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	5,550.00
CORTE DE CAJA	10	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	386.00
CORTE DE CAJA	11	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,168.00
CORTE DE CAJA	12	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,813.00
CORTE DE CAJA	13	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	14	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	2.90
							(09) y (10)			TOTALES:	16,340.90	16,340.90
										SUBTOTAL:	16,340.90	16,340.90

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015657 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058471 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001973-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			16,340.90	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	5,550.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	386.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			0.00	1,168.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	8,813.00
CORTE DE CAJA	7	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	8	112400610001200010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	2.90
										TOTALES:	**16,340.90**	**16,340.90**

	SUBTOTAL:	**16,340.90** **16,340.90**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015657 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058472 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014650-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			16,145.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	16,145.00
									TOTALES:		**16,145.00**	**16,145.00**

	SUBTOTAL:	**16,145.00** **16,145.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015657 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058473 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014651-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			195.90	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	195.90
									TOTALES:		**195.90**	**195.90**

	SUBTOTAL:	**195.90** **195.90**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015658 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058477 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001981-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			11,515.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			193.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,505.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,880.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	812006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			22.50	0.00
CORTE DE CAJA	8	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	9	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	11,515.00
CORTE DE CAJA	10	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	193.00
CORTE DE CAJA	11	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,505.00
CORTE DE CAJA	12	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,880.00
CORTE DE CAJA	13	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	14	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	22.50
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**22,536.50**	**22,536.50**
										SUBTOTAL:	**22,536.50**	**22,536.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015658 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058477 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001981-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			11,515.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			193.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			8,505.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			1,880.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400610001200010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			22.50	0.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	9	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	11,515.00
CORTE DE CAJA	10	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	193.00
CORTE DE CAJA	11	414900440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	8,505.00
CORTE DE CAJA	12	414900440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	1,880.00
CORTE DE CAJA	13	414900440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	14	416900610001200010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	22.50
									TOTALES:		**22,536.50**	**22,536.50**
									SUBTOTAL:		**22,536.50**	**22,536.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015658 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058478 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001974-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			11,515.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			193.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,505.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,880.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			22.50	0.00
CORTE DE CAJA	8	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	9	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	11,515.00
CORTE DE CAJA	10	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	193.00
CORTE DE CAJA	11	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,505.00
CORTE DE CAJA	12	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,880.00
CORTE DE CAJA	13	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	22.50
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**22,536.50**	**22,536.50**
									SUBTOTAL:		**22,536.50**	**22,536.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015658 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058478 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001974-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			22,536.50	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	11,515.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	193.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	8,505.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	1,880.00
CORTE DE CAJA	7	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	8	112400610001200010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	22.50
										TOTALES:	**22,536.50**	**22,536.50**

	SUBTOTAL:	**22,536.50** **22,536.50**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015658 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058479 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014652-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			21,014.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	21,014.00
									TOTALES:		**21,014.00**	**21,014.00**

SUBTOTAL: **21,014.00** **21,014.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015658 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058480 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014653-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,522.50	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,522.50
									TOTALES:		**1,522.50**	**1,522.50**

SUBTOTAL:	**1,522.50**	**1,522.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015659 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: DFDE-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS ESCENARIO, ARBOL EN PROCESO POR SEGURIDAD PUE

Id Poliza: 00058490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010949-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DFDE-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS ESCENARIO, ARBOL EN PROCESO POR SEGURIDAD PUESTE CAV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								16,735.27	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	16,735.27
										(09) y (10) **TOTALES:**	**16,735.27**	**16,735.27**
										SUBTOTAL:	**16,735.27**	**16,735.27**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015659 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: DFDE-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS ESCENARIO, ARBOL EN PROCESO POR SEGURIDAD PUE

Id Poliza: 00058492 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010847-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DFDE-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS ESCENARIO, ARBOL EN PROCESO POR SEGURIDAD PUESTE CAV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								16,735.27	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	16,735.27
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**16,735.27**	**16,735.27**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								16,735.27	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	16,735.27
										TOTALES:	**16,735.27**	**16,735.27**
										SUBTOTAL:	**33,470.54**	**33,470.54**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015660 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 5497- INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI- 222 MTROS. DE CABLE AEREO 1+1 CAL. 6.

Id Poliza: 00058488 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010948-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5497- INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI- 222 MTROS. DE CABLE AEREO 1+1 CAL. 6. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	132	003	100	24601	521	001		6,051.72	0.00
CFDI	2	82200246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	132	003	100	24601	521	001		0.00	6,051.72
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,051.72**	**6,051.72**
									SUBTOTAL:		**6,051.72**	**6,051.72**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015660 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 5497- INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI- 222 MTROS. DE CABLE AEREO 1+1 CAL. 6.

Id Poliza: 00058489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010846-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5497- INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI- 222 MTROS. DE CABLE AEREO 1+1 CAL. 6.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	132	003	100	24601	521	001		6,051.72	0.00
CFDI	2	82400246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	132	003	100	24601	521	001		0.00	6,051.72
						(09) y (10)			TOTALES:		6,051.72	6,051.72
CONTABLE												
CFDI	1	51240246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					521	001		6,051.72	0.00
CFDI	2	21120002002180000000	INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI					521	001		0.00	6,051.72
									TOTALES:		6,051.72	6,051.72
									SUBTOTAL:		12,103.44	12,103.44

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015662 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 4A00- INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI- 222 METROS DE CABLE AEREO 1+1 CAL. 6.

Id Poliza: 00058491 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010950-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4A00- INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI- 222 METROS DE CABLE AEREO 1+1 CAL. 6. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	132	003	100	24601	521	001		6,051.72	0.00
CFDI	2	82200246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	132	003	100	24601	521	001		0.00	6,051.72
						(09) y (10)			TOTALES:		6,051.72	6,051.72
									SUBTOTAL:		6,051.72	6,051.72

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015662 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 4A00- INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI- 222 METROS DE CABLE AEREO 1+1 CAL. 6.

Id Poliza: 00058493 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010848-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4A00- INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI- 222 METROS DE CABLE AEREO 1+1 CAL. 6.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	132	003	100	24601	521	001		6,051.72	0.00
CFDI	2	82400246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	132	003	100	24601	521	001		0.00	6,051.72
						(09) y (10)			TOTALES:		6,051.72	6,051.72
CONTABLE												
CFDI	1	51240246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					521	001		6,051.72	0.00
CFDI	2	21120002002180000000	INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI					521	001		0.00	6,051.72
									TOTALES:		6,051.72	6,051.72
									SUBTOTAL:		12,103.44	12,103.44

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015663 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: 8DB7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PRESEA CAVADAS

Id Poliza: 00058507 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010955-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: 8DB7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PRESEA CAVADAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,379.26	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,379.26
										(09) y (10) **TOTALES:**	**6,379.26**	**6,379.26**
										SUBTOTAL:	**6,379.26**	**6,379.26**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015663 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: 8DB7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PRESEA CAVADAS

Id Poliza: 00058509 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010852-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: 8DB7-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS PRESEA CAVADAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,379.26	0.00
CFDI	2	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,379.26
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,379.26**	**6,379.26**
CONTABLE												
CFDI	1	51360361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,379.26	0.00
CFDI	2	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	6,379.26
										TOTALES:	**6,379.26**	**6,379.26**
										SUBTOTAL:	**12,758.52**	**12,758.52**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015664 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 4324- F1B1- D936- JOSE ANTONIO RUIZ BRAVO- RENTA DE 3 CAMIONES PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BA

Id Poliza: 00058501 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010952-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4324- F1B1- D936- JOSE ANTONIO RUIZ BRAVO- RENTA DE 3 CAMIONES PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL 2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								31,500.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	31,500.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**31,500.00**	**31,500.00**
										SUBTOTAL:	**31,500.00**	**31,500.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015664 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 4324- F1B1- D936- JOSE ANTONIO RUIZ BRAVO- RENTA DE 3 CAMIONES PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BA

Id Poliza: 00058502 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010849-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4324- F1B1- D936- JOSE ANTONIO RUIZ BRAVO- RENTA DE 3 CAMIONES PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL 2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								31,500.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	31,500.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**31,500.00**	**31,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020008900000000	JOSE ANTONIO RUIZ BRAVO				521	001			0.00	10,500.00
CFDI	3	211200020008900000000	JOSE ANTONIO RUIZ BRAVO				521	001			0.00	10,500.00
CFDI	4	211200020008900000000	JOSE ANTONIO RUIZ BRAVO				521	001			0.00	10,500.00
										TOTALES:	**31,500.00**	**31,500.00**
										SUBTOTAL:	**63,000.00**	**63,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015666 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: A3E6-MARIA DOLORES LUNA PEREZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y C

Id Poliza: 00058503 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010953-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A3E6-MARIA DOLORES LUNA PEREZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y CUBRIR LA R

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,126.80	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,126.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,126.80**	**10,126.80**
										SUBTOTAL:	**10,126.80**	**10,126.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015666 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: A3E6-MARIA DOLORES LUNA PEREZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y C

Id Poliza: 00058504 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010850-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A3E6-MARIA DOLORES LUNA PEREZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y CUBRIR LA R

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,126.80	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,126.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,126.80**	**10,126.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020020700000000	MARIA DOLORES LUNA PEREZ				521		001		0.00	10,126.80
										TOTALES:	**10,126.80**	**10,126.80**
										SUBTOTAL:	**20,253.60**	**20,253.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015667 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: F906- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO S

Id Poliza: 00058505 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010954-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F906- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL 1ro

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								68,904.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	68,904.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**68,904.00**	**68,904.00**
											SUBTOTAL:	**68,904.00**	**68,904.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015667 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: F906- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO S

Id Poliza: 00058506 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010851-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F906- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL 1ro

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								68,904.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	68,904.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**68,904.00**	**68,904.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								68,904.00	0.00
CFDI	2	211200020019500000000	GRUPO ORTIVAL SA DE CV					521	001		0.00	68,904.00
										TOTALES:	**68,904.00**	**68,904.00**
										SUBTOTAL:	**137,808.00**	**137,808.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015668 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 2D2E--MARIA DOLORES LUNA PEREZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y

Id Poliza: 00058508 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010956-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2D2E--MARIA DOLORES LUNA PEREZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y CUBRIR LA F

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,126.80	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,126.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,126.80**	**10,126.80**
										SUBTOTAL:	**10,126.80**	**10,126.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015668 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 2D2E--MARIA DOLORES LUNA PEREZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y

Id Poliza: 00058521 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010858-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2D2E--MARIA DOLORES LUNA PEREZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y CUBRIR LA R

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,126.80	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,126.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,126.80**	**10,126.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020020700000000	MARIA DOLORES LUNA PEREZ				521		001		0.00	10,126.80
										TOTALES:	**10,126.80**	**10,126.80**
										SUBTOTAL:	**20,253.60**	**20,253.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015669 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 3F06- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO S

Id Poliza: 00058510 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010957-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3F06- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL 8 A

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								68,904.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	68,904.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**68,904.00**	**68,904.00**

SUBTOTAL:	**68,904.00**	**68,904.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015669 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 3F06- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO S

Id Poliza: 00058512 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010853-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3F06- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL 8 A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								68,904.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	68,904.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**68,904.00**	**68,904.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								68,904.00	0.00
CFDI	2	211200020019500000000	GRUPO ORTIVAL SA DE CV					521	001		0.00	68,904.00
										TOTALES:	**68,904.00**	**68,904.00**
										SUBTOTAL:	**137,808.00**	**137,808.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015670 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 6D05-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-200 SILLAS Y 2 MESAS EVENTO BOX

Id Poliza: 00058511 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010958-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6D05-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-200 SILLAS Y 2 MESAS EVENTO BOX (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		6,612.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	6,612.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,612.00	6,612.00
									SUBTOTAL:		6,612.00	6,612.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015670 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 6D05-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-200 SILLAS Y 2 MESAS EVENTO BOX

Id Poliza: 00058513 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010854-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6D05-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-200 SILLAS Y 2 MESAS EVENTO BOX: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		6,612.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	6,612.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,612.00**	**6,612.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		6,612.00	0.00
CFDI	2	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	6,612.00
									TOTALES:		**6,612.00**	**6,612.00**

SUBTOTAL: **13,224.00** **13,224.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015671 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: A5D0- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO S

Id Poliza: 00058514 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010959-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A5D0- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL 16

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								68,904.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	68,904.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**68,904.00**	**68,904.00**
											SUBTOTAL:	**68,904.00**	**68,904.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015671 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: A5D0- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO S

Id Poliza: 00058516 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010855-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A5D0- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL 16

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								68,904.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	68,904.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**68,904.00**	**68,904.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								68,904.00	0.00
CFDI	2	211200020019500000000	GRUPO ORTIVAL SA DE CV					521	001		0.00	68,904.00
										TOTALES:	**68,904.00**	**68,904.00**
										SUBTOTAL:	**137,808.00**	**137,808.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015672 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 4306-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS ENTREGA DE CREDITO

Id Poliza: 00058515 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010960-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4306-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS ENTREGA DE CREDITO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,764.13	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,764.13
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,764.13**	**1,764.13**
										SUBTOTAL:	**1,764.13**	**1,764.13**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015672 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 4306-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS ENTREGA DE CREDITO

Id Poliza: 00058517 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010856-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4306-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONAS ENTREGA DE CREDITO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,764.13	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,764.13
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,764.13**	**1,764.13**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,764.13	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	1,764.13
										TOTALES:	**1,764.13**	**1,764.13**
										SUBTOTAL:	**3,528.26**	**3,528.26**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015673 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 04A8- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO S

Id Poliza: 00058518 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010961-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 04A8- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL 23

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								68,904.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	68,904.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**68,904.00**	**68,904.00**
											SUBTOTAL:	**68,904.00**	**68,904.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015673 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 04A8- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO S

Id Poliza: 00058519 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010857-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 04A8- GRUPO ORTIVAL, S.A. DE C.V.- RENTA DE CATERPILLAR D7H PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL 23

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								68,904.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	68,904.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**68,904.00**	**68,904.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								68,904.00	0.00
CFDI	2	211200020019500000000	GRUPO ORTIVAL SA DE CV					521	001		0.00	68,904.00
										TOTALES:	**68,904.00**	**68,904.00**
										SUBTOTAL:	**137,808.00**	**137,808.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015674 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 8F68-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-PENDONES INSTALADOS CONCIERTO INTERNACIONAL DE PIANO

Id Poliza: 00058520 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010962-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8F68-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-PENDONES INSTALADOS CONCIERTO INTERNACIONAL DE PIANO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		7,335.38	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	7,335.38
						(09) y (10)			TOTALES:		7,335.38	7,335.38
									SUBTOTAL:		7,335.38	7,335.38

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015674 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 8F68-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-PENDONES INSTALADOS CONCIERTO INTERNACIONAL DE PIANO

Id Poliza: 00058523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010859-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8F68-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-PENDONES INSTALADOS CONCIERTO INTERNACIONAL DE PIANO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		7,335.38	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	7,335.38
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,335.38**	**7,335.38**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		7,335.38	0.00
CFDI	2	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	7,335.38
									TOTALES:		**7,335.38**	**7,335.38**

SUBTOTAL: **14,670.76** **14,670.76**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015675 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 0150- MARIA DOLORES LUNA PEREZ- 48 VIAJES DE TEPETATE EN VOLTEO DE 14M3. DEL CITIR AL RELLENO SANIT

Id Poliza: 00058525 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010965-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0150- MARIA DOLORES LUNA PEREZ- 48 VIAJES DE TEPETATE EN VOLTEO DE 14M3. DEL CITIR AL RELLENO SANITARIO. (COMPROMET

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								44,544.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	44,544.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**44,544.00**	**44,544.00**

SUBTOTAL:	**44,544.00**	**44,544.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015675 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 0150- MARIA DOLORES LUNA PEREZ- 48 VIAJES DE TEPETATE EN VOLTEO DE 14M3. DEL CITIR AL RELLENO SANIT

Id Poliza: 00058527 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010861-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0150- MARIA DOLORES LUNA PEREZ- 48 VIAJES DE TEPETATE EN VOLTEO DE 14M3. DEL CITIR AL RELLENO SANITARIO.: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								44,544.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	44,544.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**44,544.00**	**44,544.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								44,544.00	0.00
CFDI	2	211200020020700000000	MARIA DOLORES LUNA PEREZ				521		001		0.00	44,544.00
										TOTALES:	**44,544.00**	**44,544.00**
										SUBTOTAL:	**89,088.00**	**89,088.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015676 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: D761--MARIA DOLORES LUNA PEREZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y

Id Poliza: 00058524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010964-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D761--MARIA DOLORES LUNA PEREZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y CUBRIR LA R

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,126.80	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,126.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,126.80**	**10,126.80**
											SUBTOTAL:	**10,126.80**	**10,126.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015676 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: D761--MARIA DOLORES LUNA PEREZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y

Id Poliza: 00058526 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010860-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D761--MARIA DOLORES LUNA PEREZ-RENTA DE CAMION PARA SUPLIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y CUBRIR LA R

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								10,126.80	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	10,126.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,126.80**	**10,126.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020020700000000	MARIA DOLORES LUNA PEREZ				521		001		0.00	10,126.80
										TOTALES:	**10,126.80**	**10,126.80**
										SUBTOTAL:	**20,253.60**	**20,253.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015677 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 3530- RAFAEL ESPINOZA ALVARES- RENTA DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2

Id Poliza: 00058530 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010966-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3530- RAFAEL ESPINOZA ALVARES- RENTA DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (COMPRO

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134	003	105	32201	101	001		31,089.59	0.00
CFDI	2	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134	003	105	32201	101	001		0.00	31,089.59
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**31,089.59**	**31,089.59**
									SUBTOTAL:		**31,089.59**	**31,089.59**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015677 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 3530- RAFAEL ESPINOZA ALVARES- RENTA DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2

Id Poliza: 00058533 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010863-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3530- RAFAEL ESPINOZA ALVARES- RENTA DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.: (DEVENG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134	003	105	32201	101	001		31,089.59	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134	003	105	32201	101	001		0.00	31,089.59
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**31,089.59**	**31,089.59**
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		31,089.59	0.00
CFDI	2	211200020020800000000	RAFAEL ESPINOZA ALVAREZ					101	001		0.00	31,089.59
									TOTALES:		**31,089.59**	**31,089.59**
									SUBTOTAL:		**62,179.18**	**62,179.18**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015678 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: BBB9-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA E INSTALACION CAMPEONATO ESTAL DE AJEDREZ

Id Poliza: 00058537 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010967-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BBB9-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA E INSTALACION CAMPEONATO ESTAL DE AJEDREZ (COMPROMETI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								2,523.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	2,523.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,523.00**	**2,523.00**

SUBTOTAL:	**2,523.00**	**2,523.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015678 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: BBB9-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA E INSTALACION CAMPEONATO ESTAL DE AJEDREZ

Id Poliza: 00058538 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010864-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BBB9-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-IMPRESION DE LONA E INSTALACION CAMPEONATO ESTAL DE AJEDREZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								2,523.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	2,523.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,523.00**	**2,523.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								2,523.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101	001			0.00	2,523.00
										TOTALES:	**2,523.00**	**2,523.00**
										SUBTOTAL:	**5,046.00**	**5,046.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015679 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058531 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001984-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			9,974.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			772.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			5,508.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			292.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			22.50	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	9,974.00
CORTE DE CAJA	9	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	772.00
CORTE DE CAJA	10	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	5,508.00
CORTE DE CAJA	11	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	22.50
							(09) y (10)		TOTALES:		17,210.50	17,210.50
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11240044000020004 0001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			642.00	0.00
									SUBTOTAL:		17,852.50	17,210.50

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015679 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058531 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001984-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			9,974.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			772.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			5,508.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080020	CONSTANCIA					101			292.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000120010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			22.50	0.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	9,974.00
CORTE DE CAJA	9	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	772.00
CORTE DE CAJA	10	414900440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	5,508.00
CORTE DE CAJA	11	414900440000200080020	CONSTANCIA					101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	12	41690061000120010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	22.50
										TOTALES:	**17,210.50**	**17,210.50**

SUBTOTAL:	**16,568.50**	**17,210.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015679 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058532 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001977-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			9,974.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			772.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			5,508.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			292.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			22.50	0.00
CORTE DE CAJA	7	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	9,974.00
CORTE DE CAJA	9	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	772.00
CORTE DE CAJA	10	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	5,508.00
CORTE DE CAJA	11	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	12	81500610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	22.50
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**17,210.50**	**17,210.50**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			17,210.50	0.00
									SUBTOTAL:		**34,421.00**	**17,210.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015679 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058532 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001977-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	9,974.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	772.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	5,508.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080020	CONSTANCIA					101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	7	112400610001200010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	22.50
									TOTALES:		**17,210.50**	**17,210.50**

SUBTOTAL: **0.00** **17,210.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015679 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058534 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014662-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			18.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	18.00
									TOTALES:		**18.00**	**18.00**

	SUBTOTAL:	**18.00** **18.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015679 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058535 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014663-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000007664

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			15,670.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	15,670.00
									TOTALES:		**15,670.00**	**15,670.00**

	SUBTOTAL:	**15,670.00** **15,670.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015679 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014664-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,522.50	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,522.50
									TOTALES:		**1,522.50**	**1,522.50**

SUBTOTAL:	**1,522.50**	**1,522.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015680 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: B6DC- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA AL PANTEON CD. DEL SOL LOS DIAS 1 Y 2 DE N

Id Poliza: 00058540 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010968-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B6DC- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA AL PANTEON CD. DEL SOL LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2025. (

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								3,712.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	3,712.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,712.00**	**3,712.00**
											SUBTOTAL:	**3,712.00**	**3,712.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015680 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: B6DC- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA AL PANTEON CD. DEL SOL LOS DIAS 1 Y 2 DE N

Id Poliza: 00058541 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010865-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B6DC- GABRIELA MEDINA MARTINEZ- 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA AL PANTEON CD. DEL SOL LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2025.:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								3,712.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	3,712.00
							(09) y (10)		TOTALES:		3,712.00	3,712.00
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								3,712.00	0.00
CFDI	2	211200020020900000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ				101	001			0.00	3,712.00
									TOTALES:		3,712.00	3,712.00
									SUBTOTAL:		7,424.00	7,424.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015682 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: FACT C375 DEB9-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PAGO DE EVENTOS 15011 15018.

Id Poliza: 00058542 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014665-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT C375 DEB9-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PAGO DE EVENTOS 15011 15018.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES					101	001		12,760.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101	001		0.00	12,760.00
										TOTALES:	**12,760.00**	**12,760.00**

	SUBTOTAL:	**12,760.00** **12,760.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015683 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: FACT 4847 9B50 C2A2 05A9 5B57 -NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-PAGO DE EVENTOS 14324 14326.

Id Poliza: 00058543 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014666-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 4847 9B50 C2A2 05A9 5B57 -NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-PAGO DE EVENTOS 14324 14326.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN					101	001		45,849.88	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101	001		0.00	45,849.88
									TOTALES:		**45,849.88**	**45,849.88**

	SUBTOTAL:	**45,849.88** **45,849.88**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015684 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149.

Id Poliza: 00058545 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014667-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								892,584.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								212,634.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								143,149.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								1,094,998.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									892,584.00
SPEI BANCARIO	6	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									212,634.00
SPEI BANCARIO	7	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									143,149.00
SPEI BANCARIO	8	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,094,998.00
										TOTALES:	**2,343,365.00**	**2,343,365.00**

	SUBTOTAL:	**2,343,365.00** **2,343,365.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015685 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: MARIA JOSE MARTINEZ ANGEL-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAENTALES Y DE COMUNICACION PARA

Id Poliza: 00058549 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010970-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: MARIA JOSE MARTINEZ ANGEL-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAENTALES Y DE COMUNICACION PARA EL BOBI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		43,500.00	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	43,500.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**43,500.00**	**43,500.00**
										SUBTOTAL:	**43,500.00**	**43,500.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015685 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: MARIA JOSE MARTINEZ ANGEL-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAENTALES Y DE COMUNICACION PARA

Id Poliza: 00058550 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010867-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: MARIA JOSE MARTINEZ ANGEL-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAENTALES Y DE COMUNICACION PARA EL BOBI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		43,500.00	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	43,500.00
										(09) y (10) TOTALES:	43,500.00	43,500.00
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		43,500.00	0.00
CFDI	2	211200020006500000000	MARTINEZ ANGEL MARIA JOSE					101	001		0.00	43,500.00
										TOTALES:	43,500.00	43,500.00
										SUBTOTAL:	87,000.00	87,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015686 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 9DD9-SALVADOR GARCIA HERRERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA ESPECTACULAR DELTA

Id Poliza: 00058551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010971-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9DD9-SALVADOR GARCIA HERRERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA ESPECTACULAR DELTA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,050.40	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,050.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,050.40**	**8,050.40**
											SUBTOTAL:	**8,050.40**	**8,050.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015686 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 9DD9-SALVADOR GARCIA HERRERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA ESPECTACULAR DELTA

Id Poliza: 00058552 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010868-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9DD9-SALVADOR GARCIA HERRERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA ESPECTACULAR DELTA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,050.40	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,050.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,050.40**	**8,050.40**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,050.40	0.00
CFDI	2	211200020019700000000	SALVADOR GARCIA HERRERA				101	001			0.00	8,050.40
										TOTALES:	**8,050.40**	**8,050.40**
										SUBTOTAL:	**16,100.80**	**16,100.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015686 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 9DD9-SALVADOR GARCIA HERRERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA ESPECTACULAR DELTA

Id Poliza: 00063478 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009600-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9DD9-SALVADOR GARCIA HERRERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA ESPECTACULAR DELTA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,050.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,050.40
										(09) y (10) **TOTALES:**	**8,050.40**	**8,050.40**
										SUBTOTAL:	**8,050.40**	**8,050.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015686 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 9DD9-SALVADOR GARCIA HERRERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA ESPECTACULAR DELTA

Id Poliza: 00063479 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009550-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9DD9-SALVADOR GARCIA HERRERA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA ESPECTACULAR DELTA: (PAGADO) PAGO DEL DIA 08/08/25.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								8,050.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	8,050.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,050.40**	**8,050.40**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020019700000000	SALVADOR GARCIA HERRERA				101	001			8,050.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				101	001			0.00	8,050.40
										TOTALES:	**8,050.40**	**8,050.40**
										SUBTOTAL:	**16,100.80**	**16,100.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015687 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: SALVADOR GARCIA HERRARA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA DE DOS VISTAS EN MARTI MERCADO

Id Poliza: 00058554 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010972-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: SALVADOR GARCIA HERRARA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA DE DOS VISTAS EN MARTI MERCADO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,057.60	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,057.60
										(09) y (10) **TOTALES:**	**5,057.60**	**5,057.60**
										SUBTOTAL:	**5,057.60**	**5,057.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015687 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: SALVADOR GARCIA HERRARA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA DE DOS VISTAS EN MARTI MERCADO

Id Poliza: 00058556 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010869-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: SALVADOR GARCIA HERRARA-IMPRESION E INSTALACION DE LONA DE DOS VISTAS EN MARTI MERCADO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,057.60	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	5,057.60
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**5,057.60**	**5,057.60**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								5,057.60	0.00
CFDI	2	211200020019700000000	SALVADOR GARCIA HERRERA				101	001			0.00	5,057.60
										TOTALES:	**5,057.60**	**5,057.60**
										SUBTOTAL:	**10,115.20**	**10,115.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015688 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: F5AA- MARIA DOLORES LUNA PEREZ- 2 VIAJES DE BASURA Y ESCOMBRO RETIRADOS DEL PANTEON DE CD. DEL SOL A

Id Poliza: 00058559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010974-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F5AA- MARIA DOLORES LUNA PEREZ- 2 VIAJES DE BASURA Y ESCOMBRO RETIRADOS DEL PANTEON DE CD. DEL SOL AL RELLENO SA

(07)

PRESUPUESTAL

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								3,712.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	3,712.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,712.00**	**3,712.00**

SUBTOTAL:	**3,712.00**	**3,712.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015688 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: F5AA- MARIA DOLORES LUNA PEREZ- 2 VIAJES DE BASURA Y ESCOMBRO RETIRADOS DEL PANTEON DE CD. DEL SOL A

Id Poliza: 00058561 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010871-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F5AA- MARIA DOLORES LUNA PEREZ- 2 VIAJES DE BASURA Y ESCOMBRO RETIRADOS DEL PANTEON DE CD. DEL SOL AL RELLENO SA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								3,712.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	3,712.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**3,712.00**	**3,712.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								3,712.00	0.00
CFDI	2	211200020020700000000	MARIA DOLORES LUNA PEREZ				101	001			0.00	3,712.00
										TOTALES:	**3,712.00**	**3,712.00**
										SUBTOTAL:	**7,424.00**	**7,424.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015689 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 142E-SALVADOR GARCIA HERRERA-IMPRESION E INSTALACION DE LON AUNA SOLA VISTA ENTRADA AL CUITZILLO

Id Poliza: 00058558 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010973-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 142E-SALVADOR GARCIA HERRERA-IMPRESION E INSTALACION DE LON AUNA SOLA VISTA ENTRADA AL CUITZILLO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								2,528.80	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	2,528.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,528.80**	**2,528.80**
											SUBTOTAL:	**2,528.80**	**2,528.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015689 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 142E-SALVADOR GARCIA HERRERA-IMPRESION E INSTALACION DE LON AUNA SOLA VISTA ENTRADA AL CUITZILLO

Id Poliza: 00058560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010870-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 142E-SALVADOR GARCIA HERRERA-IMPRESION E INSTALACION DE LON AUNA SOLA VISTA ENTRADA AL CUITZILLO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								2,528.80	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	2,528.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,528.80**	**2,528.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								2,528.80	0.00
CFDI	2	211200020019700000000	SALVADOR GARCIA HERRERA				101		001		0.00	2,528.80
										TOTALES:	**2,528.80**	**2,528.80**
										SUBTOTAL:	**5,057.60**	**5,057.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015690 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 1C40- INETUM MEXICO- RENTA DEL SISTEMA DE ELABORACION DE PASAPORTES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Id Poliza: 00058571 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010976-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1C40- INETUM MEXICO- RENTA DEL SISTEMA DE ELABORACION DE PASAPORTES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003273270100000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	107	003	030	32701	101	001		63,988.08	0.00
CFDI	2	822003273270100000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	107	003	030	32701	101	001		0.00	63,988.08
						(09) y (10)			TOTALES:		63,988.08	63,988.08
									SUBTOTAL:		63,988.08	63,988.08

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015690 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 1C40- INETUM MEXICO- RENTA DEL SISTEMA DE ELABORACION DE PASAPORTES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Id Poliza: 00058573 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010873-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1C40- INETUM MEXICO- RENTA DEL SISTEMA DE ELABORACION DE PASAPORTES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500327327010000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	107	003	030	32701	101	001		63,988.08	0.00
CFDI	2	82400327327010000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	107	003	030	32701	101	001		0.00	63,988.08
						(09) y (10)			TOTALES:		63,988.08	63,988.08
CONTABLE												
CFDI	1	51320327327010000000	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS					101	001		63,988.08	0.00
CFDI	2	21120002000530000000	INETUM MEXICO SA DE CV					101	001		0.00	63,988.08
									TOTALES:		63,988.08	63,988.08
									SUBTOTAL:		127,976.16	127,976.16

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015691 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 8075-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE PLANTA DE LUZ CON LUCES PARA CARRERA FORCE RUN

Id Poliza: 00058563 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010975-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8075-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE PLANTA DE LUZ CON LUCES PARA CARRERA FORCE RUN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00
									SUBTOTAL:		4,640.00	4,640.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015691 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 8075-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE PLANTA DE LUZ CON LUCES PARA CARRERA FORCE RUN

Id Poliza: 00058564 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010872-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8075-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE PLANTA DE LUZ CON LUCES PARA CARRERA FORCE RUN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	21120002002320000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA					101	001		0.00	4,640.00
									TOTALES:		4,640.00	4,640.00
									SUBTOTAL:		9,280.00	9,280.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015692 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: FAC-5B37,D559-SUPER SERVICIO GARBRI-PAGO DE EVENTO 14629,14645.

Id Poliza: 00058572 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014672-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FAC-5B37,D559-SUPER SERVICIO GARBRI-PAGO DE EVENTO 14629,14645.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				521		001		16,701.93	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	16,701.93
										TOTALES:	**16,701.93**	**16,701.93**

SUBTOTAL:	**16,701.93**	**16,701.93**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015693 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 20BC-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO CON CORTINAS Y TEMPLETE PARA EL 20 DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058574 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010977-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 20BC-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO CON CORTINAS Y TEMPLETE PARA EL 20 DE NOVIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	11,600.00
						(09) y (10)			TOTALES:		11,600.00	11,600.00
									SUBTOTAL:		11,600.00	11,600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015693 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 20BC-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO CON CORTINAS Y TEMPLETE PARA EL 20 DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058575 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010874-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 20BC-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE TOLDO CON CORTINAS Y TEMPLETE PARA EL 20 DE NOVIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		11,600.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	11,600.00
							(09) y (10)		TOTALES:		11,600.00	11,600.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		11,600.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	11,600.00
									TOTALES:		11,600.00	11,600.00
									SUBTOTAL:		23,200.00	23,200.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015694 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058565 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001985-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			13,160.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			965.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,160.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,220.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	13,160.00
CORTE DE CAJA	9	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	965.00
CORTE DE CAJA	10	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,160.00
CORTE DE CAJA	11	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,220.00
CORTE DE CAJA	12	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**18,247.00**	**18,247.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11240044000020004 0001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			642.00	0.00
									SUBTOTAL:		**18,889.00**	**18,247.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015694 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058565 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001985-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			13,160.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			965.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			2,160.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			1,220.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	13,160.00
CORTE DE CAJA	9	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	965.00
CORTE DE CAJA	10	414900440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	2,160.00
CORTE DE CAJA	11	414900440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	1,220.00
CORTE DE CAJA	12	414900440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
									TOTALES:		**18,247.00**	**18,247.00**

SUBTOTAL:	**17,605.00**	**18,247.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015694 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058566 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001978-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			13,160.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			965.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,160.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,220.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	13,160.00
CORTE DE CAJA	9	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	965.00
CORTE DE CAJA	10	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,160.00
CORTE DE CAJA	11	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,220.00
CORTE DE CAJA	12	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**18,247.00**	**18,247.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			18,247.00	0.00
									SUBTOTAL:		**36,494.00**	**18,247.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015694 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058566 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001978-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	13,160.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	965.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	2,160.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	1,220.00
CORTE DE CAJA	7	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
									TOTALES:		**18,247.00**	**18,247.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **18,247.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015694 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058567 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014668-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			7,748.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,748.00
									TOTALES:		**7,748.00**	**7,748.00**

	SUBTOTAL:	**7,748.00** **7,748.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015694 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058568 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014669-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,785.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,785.00
									TOTALES:		**4,785.00**	**4,785.00**

SUBTOTAL:	**4,785.00**	**4,785.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015694 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058569 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014670-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,600.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,600.00
									TOTALES:		**1,600.00**	**1,600.00**

SUBTOTAL:	**1,600.00**	**1,600.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015694 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058570 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014671-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000013

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,114.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,114.00
									TOTALES:		**4,114.00**	**4,114.00**

SUBTOTAL:	**4,114.00**	**4,114.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015695 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 3B06- FELIPE REYES VAZQUEZ- 3 BULTOS DE CAL PARA DELIMITAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO EL DIA 2 DE NO

Id Poliza: 00058580 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010980-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3B06- FELIPE REYES VAZQUEZ- 3 BULTOS DE CAL PARA DELIMITAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		321.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	321.00
						(09) y (10)			TOTALES:		321.00	321.00
									SUBTOTAL:		321.00	321.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015695 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 3B06- FELIPE REYES VAZQUEZ- 3 BULTOS DE CAL PARA DELIMITAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO EL DIA 2 DE NO

Id Poliza: 00058581 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010877-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3B06- FELIPE REYES VAZQUEZ- 3 BULTOS DE CAL PARA DELIMITAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		321.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	321.00
						(09) y (10)			TOTALES:		321.00	321.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		321.00	0.00
CFDI	2	21120002003410000000	FELIPE REYES VAZQUEZ					101	001		0.00	321.00
									TOTALES:		321.00	321.00
									SUBTOTAL:		642.00	642.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015696 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 83FD-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-SERVICIO E INTALACION DE LONA Y RENTA DE MOBILIARIO EVENTO RIO G

Id Poliza: 00058576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010978-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83FD-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-SERVICIO E INTALACION DE LONA Y RENTA DE MOBILIARIO EVENTO RIO GRANDE (COMP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		11,484.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	11,484.00
						(09) y (10)			TOTALES:		11,484.00	11,484.00
									SUBTOTAL:		11,484.00	11,484.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015696 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 83FD-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-SERVICIO E INTALACION DE LONA Y RENTA DE MOBILIARIO EVENTO RIO G

Id Poliza: 00058577 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010875-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83FD-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-SERVICIO E INTALACION DE LONA Y RENTA DE MOBILIARIO EVENTO RIO GRANDE: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		11,484.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	11,484.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**11,484.00**	**11,484.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		11,484.00	0.00
CFDI	2	211200020004300000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		0.00	11,484.00
										TOTALES:	**11,484.00**	**11,484.00**

	SUBTOTAL:	**22,968.00** **22,968.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015697 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 482E-ARTURO MUÑOZ GARCIA-DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DURANTE LE MES DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058578 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010979-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 482E-ARTURO MUÑOZ GARCIA-DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DURANTE LE MES DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,480.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,480.00
										(09) y (10) TOTALES:	**3,480.00**	**3,480.00**
										SUBTOTAL:	**3,480.00**	**3,480.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015697 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 482E-ARTURO MUÑOZ GARCIA-DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DURANTE LE MES DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00058579 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010876-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 482E-ARTURO MUÑOZ GARCIA-DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DURANTE LE MES DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,480.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	3,480.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,480.00**	**3,480.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								3,480.00	0.00
CFDI	2	211200020004000000000	MUÑOZ GARCIA ARTURO				101	001			0.00	3,480.00
										TOTALES:	**3,480.00**	**3,480.00**
										SUBTOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015698 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 33F8-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-CABEZ KIT TRICOLOR NEGRO GT5810 5820

Id Poliza: 00058582 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010981-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 33F8-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-CABEZ KIT TRICOLOR NEGRO GT5810 5820 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	053		21201		101	001		3,317.60	0.00
CFDI	2	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	053		21201		101	001		0.00	3,317.60
						(09) y (10)			TOTALES:		3,317.60	3,317.60
									SUBTOTAL:		3,317.60	3,317.60

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015698 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 33F8-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-CABEZ KIT TRICOLOR NEGRO GT5810 5820

Id Poliza: 00058583 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010878-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 33F8-PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS-CABEZ KIT TRICOLOR NEGRO GT5810 5820: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	053		21201		101	001		3,317.60	0.00
CFDI	2	82400212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	053		21201		101	001		0.00	3,317.60
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**3,317.60**	**3,317.60**
CONTABLE												
CFDI	1	51210212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.					101	001		3,317.60	0.00
CFDI	2	21120002003500000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS					101	001		0.00	3,317.60
										TOTALES:	**3,317.60**	**3,317.60**

	SUBTOTAL:	**6,635.20** **6,635.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015699 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 8AAB- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 3 AL

Id Poliza: 00058586 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010983-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8AAB- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
											SUBTOTAL:	**19,488.00**	**19,488.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015699 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 8AAB- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 3 AL

Id Poliza: 00058587 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010880-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8AAB- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.				521		001		0.00	19,488.00
										TOTALES:	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015700 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 64C8-DAVID MEDINA ALATORRE-SELLO CON FECHADOR CARGADO

Id Poliza: 00058584 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010982-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 64C8-DAVID MEDINA ALATORRE-SELLO CON FECHADOR CARGADO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117	003	053	21101	101	001		1,276.00	0.00
CFDI	2	82200211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117	003	053	21101	101	001		0.00	1,276.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,276.00	1,276.00
									SUBTOTAL:		1,276.00	1,276.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015700 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 64C8-DAVID MEDINA ALATORRE-SELLO CON FECHADOR CARGADO

Id Poliza: 00058585 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010879-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 64C8-DAVID MEDINA ALATORRE-SELLO CON FECHADOR CARGADO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117	003	053	21101	101	001		1,276.00	0.00
CFDI	2	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117	003	053	21101	101	001		0.00	1,276.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,276.00	1,276.00
CONTABLE												
CFDI	1	512102112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		1,276.00	0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	1,276.00
									TOTALES:		1,276.00	1,276.00
									SUBTOTAL:		2,552.00	2,552.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015701 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 517F-DAVID MEDINA ALATORRE-VALE COMBUSTIBLE

Id Poliza: 00058590 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010984-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 517F-DAVID MEDINA ALATORRE-VALE COMBUSTIBLE (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								8,769.60	0.00
CFDI	2	822003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	8,769.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,769.60**	**8,769.60**
											SUBTOTAL:	**8,769.60**	**8,769.60**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015701 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 517F-DAVID MEDINA ALATORRE-VALE COMBUSTIBLE

Id Poliza: 00058593 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010881-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 517F-DAVID MEDINA ALATORRE-VALE COMBUSTIBLE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003633603000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								8,769.60	0.00
CFDI	2	824003633603000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	8,769.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,769.60**	**8,769.60**
CONTABLE												
CFDI	1	513303633603000000000	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS									0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID				101	001			0.00	8,769.60
										TOTALES:	**8,769.60**	**8,769.60**
										SUBTOTAL:	**17,539.20**	**17,539.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015702 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: EEE5- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 3 AL

Id Poliza: 00058594 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010985-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EEE5- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
											SUBTOTAL:	**19,488.00**	**19,488.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015702 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: EEE5- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 3 AL

Id Poliza: 00058595 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010882-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EEE5- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.				521		001		0.00	19,488.00
										TOTALES:	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015703 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001986-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			15,955.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,158.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			919.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	15,955.00
CORTE DE CAJA	7	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,158.00
CORTE DE CAJA	8	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	919.00
							(09) y (10)		TOTALES:		18,674.00	18,674.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			15,955.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			1,158.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			919.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
									SUBTOTAL:		37,348.00	19,316.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015703 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001986-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	15,955.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	1,158.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	919.00
										TOTALES:	**18,674.00**	**18,674.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **18,032.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015703 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058589 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001979-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			15,955.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,158.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			919.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	15,955.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,158.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	919.00
							(09) y (10)		TOTALES:		18,674.00	18,674.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			18,674.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	15,955.00
									SUBTOTAL:		37,348.00	35,271.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015703 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058589 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001979-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	4	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	1,158.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	919.00
									TOTALES:		**18,674.00**	**18,674.00**

SUBTOTAL: **0.00** **2,077.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015703 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058591 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014673-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			17,019.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	17,019.00
									TOTALES:		**17,019.00**	**17,019.00**

	SUBTOTAL:	**17,019.00** **17,019.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015703 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058592 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014674-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,655.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,655.00
									TOTALES:		**1,655.00**	**1,655.00**

SUBTOTAL:	**1,655.00**	**1,655.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015704 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: B7B0-MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN-COBERTURA PUBLICACION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE

Id Poliza: 00060850 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011450-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: B7B0-MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN-COBERTURA PUBLICACION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,065.41	0.00
CFDI	2	82200366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,065.41
										(09) y (10)	**TOTALES:** **6,065.41**	**6,065.41**
											SUBTOTAL: **6,065.41**	**6,065.41**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015704 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: E. R.: B7B0-MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN-COBERTURA PUBLICACION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE

Id Poliza: 00060851 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011346-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: B7B0-MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN-COBERTURA PUBLICACION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								6,065.41	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	6,065.41
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,065.41**	**6,065.41**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								6,065.41	0.00
CFDI	2	211200020011600000000	MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN JIMENEZ				101	001			0.00	6,065.41
										TOTALES:	**6,065.41**	**6,065.41**
										SUBTOTAL:	**12,130.82**	**12,130.82**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015705 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 4326- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 3 AL

Id Poliza: 00058606 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010987-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4326- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE DI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
											SUBTOTAL:	**19,488.00**	**19,488.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015705 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 4326- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 3 AL

Id Poliza: 00058607 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010884-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4326- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.				521	001			0.00	19,488.00
										TOTALES:	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015706 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058596 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001987-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			12,680.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			579.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			17,660.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	812006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			126.20	0.00
CORTE DE CAJA	7	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	12,680.00
CORTE DE CAJA	9	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	579.00
CORTE DE CAJA	10	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	17,660.00
CORTE DE CAJA	11	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	12	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	126.20
							(09) y (10)		TOTALES:		31,787.20	31,787.20
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			642.00	0.00
									SUBTOTAL:		32,429.20	31,787.20

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015706 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058596 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001987-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			12,680.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			579.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			17,660.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000120010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			126.20	0.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	12,680.00
CORTE DE CAJA	9	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	579.00
CORTE DE CAJA	10	414900440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	17,660.00
CORTE DE CAJA	11	414900440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	12	41690061000120010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	126.20
									TOTALES:		**31,787.20**	**31,787.20**

SUBTOTAL:	**31,145.20**	**31,787.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015706 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058597 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001980-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			12,680.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			579.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			17,660.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			126.20	0.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	12,680.00
CORTE DE CAJA	9	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	579.00
CORTE DE CAJA	10	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	17,660.00
CORTE DE CAJA	11	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	12	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	126.20
						(09) y (10)			TOTALES:		31,787.20	31,787.20
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			31,787.20	0.00
									SUBTOTAL:		63,574.40	31,787.20

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015706 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058597 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001980-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	12,680.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	579.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	17,660.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	7	112400610001200010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	126.20
									TOTALES:		**31,787.20**	**31,787.20**

SUBTOTAL: **0.00** **31,787.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015706 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058598 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014675-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			23,248.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	23,248.00
									TOTALES:		**23,248.00**	**23,248.00**

	SUBTOTAL:	**23,248.00** **23,248.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015706 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058599 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014676-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			8,539.20	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	8,539.20
									TOTALES:		**8,539.20**	**8,539.20**

SUBTOTAL:	**8,539.20**	**8,539.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015707 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001988-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			193.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,760.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			580.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,800.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	8	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	193.00
CORTE DE CAJA	9	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,760.00
CORTE DE CAJA	10	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	11	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	580.00
CORTE DE CAJA	12	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,800.00
										(09) y (10) TOTALES:	7,733.00	7,733.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			900.00	0.00
										SUBTOTAL:	8,633.00	7,733.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015707 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001988-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			193.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			3,760.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080020	CONSTANCIA					101			580.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000500020001	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS					101			1,800.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	193.00
CORTE DE CAJA	9	414900440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	3,760.00
CORTE DE CAJA	10	414900440000200080008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	11	414900440000200080020	CONSTANCIA					101			0.00	580.00
CORTE DE CAJA	12	416200610000500020001	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS					101			0.00	1,800.00
									TOTALES:		**7,733.00**	**7,733.00**

SUBTOTAL:	**6,833.00**	**7,733.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015707 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058602 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001981-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			193.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,760.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			580.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,800.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	193.00
CORTE DE CAJA	9	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,760.00
CORTE DE CAJA	10	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	11	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	580.00
CORTE DE CAJA	12	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,800.00
										(09) y (10) TOTALES:	7,733.00	7,733.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			7,733.00	0.00
										SUBTOTAL:	15,466.00	7,733.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015707 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058602 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001981-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	193.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	3,760.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080020	CONSTANCIA					101			0.00	580.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500020001	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS					101			0.00	1,800.00
									TOTALES:		**7,733.00**	**7,733.00**

SUBTOTAL: **0.00** **7,733.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015707 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058603 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014677-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			7,033.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,033.00
									TOTALES:		**7,033.00**	**7,033.00**

	SUBTOTAL:	**7,033.00** **7,033.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015707 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00058604 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014678-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			700.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	700.00
									TOTALES:		**700.00**	**700.00**

SUBTOTAL: **700.00** **700.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015708 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0C5F- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 10 AL

Id Poliza: 00058608 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010988-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0C5F- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**19,488.00**	**19,488.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015708 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0C5F- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 10 AL

Id Poliza: 00058610 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010885-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0C5F- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.				521	001			0.00	19,488.00
										TOTALES:	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015709 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 3332- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 10 AL

Id Poliza: 00058615 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010991-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3332- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
											SUBTOTAL:	**19,488.00**	**19,488.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015709 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 3332- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 10 AL

Id Poliza: 00058617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010888-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3332- HEROS LEON , S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.				521		001		0.00	19,488.00
										TOTALES:	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063429 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011853-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			74,164.22	0.00
NOMINA	2	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			10,586.16	0.00
NOMINA	3	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			14,992.55	0.00
NOMINA	4	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			54,299.65	0.00
NOMINA	5	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			36,782.94	0.00
NOMINA	6	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			69,380.63	0.00
NOMINA	7	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			27,839.24	0.00
NOMINA	8	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			15,217.02	0.00
NOMINA	9	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			14,805.49	0.00
NOMINA	10	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			24,427.69	0.00
NOMINA	11	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			36,208.75	0.00
NOMINA	12	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			35,092.62	0.00
NOMINA	13	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			139,781.65	0.00
NOMINA	14	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			143,829.10	0.00
NOMINA	15	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			44,497.42	0.00
										SUBTOTAL:	**741,905.13**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063429 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011853-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			293,310.82	0.00
NOMINA	17	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			20,381.92	0.00
NOMINA	18	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			40,301.87	0.00
NOMINA	19	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			273,960.67	0.00
NOMINA	20	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			121,171.45	0.00
NOMINA	21	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			92,204.99	0.00
NOMINA	22	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			10,144.68	0.00
NOMINA	23	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			57,258.80	0.00
NOMINA	24	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			157,156.27	0.00
NOMINA	25	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			42,725.50	0.00
NOMINA	26	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			32,582.28	0.00
NOMINA	27	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			345,489.02	0.00
NOMINA	28	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			79,163.12	0.00
NOMINA	29	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			50,351.34	0.00
NOMINA	30	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			165,163.63	0.00
NOMINA	31	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			47,528.52	0.00

SUBTOTAL: **1,828,894.88** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063429 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011853-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			418,811.33	0.00
NOMINA	33	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			227,512.12	0.00
NOMINA	34	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			12,575.89	0.00
NOMINA	35	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			33,378.82	0.00
NOMINA	36	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.140	004	572	13202	560	001			15,044.12	0.00
NOMINA	37	824004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		1,181,599.12	0.00
NOMINA	38	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	74,164.22
NOMINA	39	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	10,586.16
NOMINA	40	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	14,992.55
NOMINA	41	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	54,299.65
NOMINA	42	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			0.00	36,782.94
NOMINA	43	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			0.00	69,380.63
NOMINA	44	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			0.00	27,839.24
NOMINA	45	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			0.00	15,217.02
NOMINA	46	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	14,805.49
NOMINA	47	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			0.00	24,427.69
										SUBTOTAL:	**1,888,921.40**	**342,495.59**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063429 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011853-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	36,208.75
NOMINA	49	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	35,092.62
NOMINA	50	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	139,781.65
NOMINA	51	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	143,829.10
NOMINA	52	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	44,497.42
NOMINA	53	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	293,310.82
NOMINA	54	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	20,381.92
NOMINA	55	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	40,301.87
NOMINA	56	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	273,960.67
NOMINA	57	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	121,171.45
NOMINA	58	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	92,204.99
NOMINA	59	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	10,144.68
NOMINA	60	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	57,258.80
NOMINA	61	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	157,156.27
NOMINA	62	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	42,725.50
NOMINA	63	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	32,582.28
										SUBTOTAL:	**0.00**	**1,540,608.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063429 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011853-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128		003	552	13202	560	001		0.00	345,489.02
NOMINA	65	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129		003	554	13202	560	001		0.00	79,163.12
NOMINA	66	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130		001	556	13202	560	001		0.00	50,351.34
NOMINA	67	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131		003	559	13202	560	001		0.00	165,163.63
NOMINA	68	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133		003	561	13202	560	001		0.00	47,528.52
NOMINA	69	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134		003	562	13202	560	001		0.00	418,811.33
NOMINA	70	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135		003	564	13202	560	001		0.00	227,512.12
NOMINA	71	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138		003	568	13202	560	001		0.00	12,575.89
NOMINA	72	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139		004	570	13202	560	001		0.00	33,378.82
NOMINA	73	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.140		004	572	13202	560	001		0.00	15,044.12
NOMINA	74	822004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	1,181,599.12
							(09) y (10)			TOTALES:	4,459,721.41	4,459,721.41

SUBTOTAL:	0.00	2,576,617.03

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063430 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011742-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			74,164.22	0.00
NOMINA	2	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			10,586.16	0.00
NOMINA	3	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			14,992.55	0.00
NOMINA	4	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			54,299.65	0.00
NOMINA	5	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			36,782.94	0.00
NOMINA	6	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			69,380.63	0.00
NOMINA	7	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			27,839.24	0.00
NOMINA	8	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			15,217.02	0.00
NOMINA	9	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			14,805.49	0.00
NOMINA	10	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			24,427.69	0.00
NOMINA	11	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			36,208.75	0.00
NOMINA	12	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			35,092.62	0.00
NOMINA	13	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			139,781.65	0.00
NOMINA	14	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			143,829.10	0.00
NOMINA	15	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			44,497.42	0.00
										SUBTOTAL:	**741,905.13**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063430 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011742-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			293,310.82	0.00
NOMINA	17	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			20,381.92	0.00
NOMINA	18	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			40,301.87	0.00
NOMINA	19	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			273,960.67	0.00
NOMINA	20	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			121,171.45	0.00
NOMINA	21	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			92,204.99	0.00
NOMINA	22	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			10,144.68	0.00
NOMINA	23	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			57,258.80	0.00
NOMINA	24	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			157,156.27	0.00
NOMINA	25	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			42,725.50	0.00
NOMINA	26	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			32,582.28	0.00
NOMINA	27	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			345,489.02	0.00
NOMINA	28	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			79,163.12	0.00
NOMINA	29	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			50,351.34	0.00
NOMINA	30	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			165,163.63	0.00
NOMINA	31	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			47,528.52	0.00

SUBTOTAL: **1,828,894.88** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063430 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011742-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			418,811.33	0.00
NOMINA	33	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			227,512.12	0.00
NOMINA	34	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			12,575.89	0.00
NOMINA	35	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			33,378.82	0.00
NOMINA	36	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.140	004	572	13202	560	001			15,044.12	0.00
NOMINA	37	825004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		1,181,599.12	0.00
NOMINA	38	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	74,164.22
NOMINA	39	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	10,586.16
NOMINA	40	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	14,992.55
NOMINA	41	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	54,299.65
NOMINA	42	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			0.00	36,782.94
NOMINA	43	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			0.00	69,380.63
NOMINA	44	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			0.00	27,839.24
NOMINA	45	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			0.00	15,217.02
NOMINA	46	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	14,805.49
NOMINA	47	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			0.00	24,427.69
										SUBTOTAL:	**1,888,921.40**	**342,495.59**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063430 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011742-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	36,208.75
NOMINA	49	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	35,092.62
NOMINA	50	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	139,781.65
NOMINA	51	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	143,829.10
NOMINA	52	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	44,497.42
NOMINA	53	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	293,310.82
NOMINA	54	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	20,381.92
NOMINA	55	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	40,301.87
NOMINA	56	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	273,960.67
NOMINA	57	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	121,171.45
NOMINA	58	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	92,204.99
NOMINA	59	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	10,144.68
NOMINA	60	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	57,258.80
NOMINA	61	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	157,156.27
NOMINA	62	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	42,725.50
NOMINA	63	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	32,582.28
										SUBTOTAL:	**0.00**	**1,540,608.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063430 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011742-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	128	003	552	13202	560	001		0.00	345,489.02
NOMINA	65	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129	003	554	13202	560	001		0.00	79,163.12
NOMINA	66	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	130	001	556	13202	560	001		0.00	50,351.34
NOMINA	67	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	131	003	559	13202	560	001		0.00	165,163.63
NOMINA	68	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133	003	561	13202	560	001		0.00	47,528.52
NOMINA	69	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	134	003	562	13202	560	001		0.00	418,811.33
NOMINA	70	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	135	003	564	13202	560	001		0.00	227,512.12
NOMINA	71	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	138	003	568	13202	560	001		0.00	12,575.89
NOMINA	72	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	139	004	570	13202	560	001		0.00	33,378.82
NOMINA	73	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	140	004	572	13202	560	001		0.00	15,044.12
NOMINA	74	824004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	1,181,599.12
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,459,721.41**	**4,459,721.41**

CONTABLE

NOMINA	1	511301321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.					560	001		3,278,122.29	0.00
NOMINA	2	525204524520100000000	PAGO DE JUBILACIONES					560	004		1,181,599.12	0.00
NOMINA	3	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						001		0.00	2,958,136.00
										SUBTOTAL:	**4,459,721.41**	**5,534,753.03**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063430 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011742-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	4	211500030000700000000	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					560	004		0.00	1,181,600.00
NOMINA	5	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)					560	001		0.00	277,505.69
NOMINA	6	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO					560	001		0.00	35,077.00
NOMINA	7	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA					560	001		0.00	7,408.00
NOMINA	8	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	-5.28
										TOTALES:	**4,459,721.41**	**4,459,721.41**

	SUBTOTAL:	**0.00** **1,501,585.41**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063431 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009594-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			74,164.22	0.00
NOMINA	2	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			10,586.16	0.00
NOMINA	3	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			14,992.55	0.00
NOMINA	4	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			54,299.65	0.00
NOMINA	5	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			36,782.94	0.00
NOMINA	6	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			69,380.63	0.00
NOMINA	7	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			27,839.24	0.00
NOMINA	8	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			15,217.02	0.00
NOMINA	9	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			14,805.49	0.00
NOMINA	10	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			24,427.69	0.00
NOMINA	11	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			36,208.75	0.00
NOMINA	12	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			35,092.62	0.00
NOMINA	13	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			139,781.65	0.00
NOMINA	14	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			143,829.10	0.00
NOMINA	15	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			44,497.42	0.00
										SUBTOTAL:	**741,905.13**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063431 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009594-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			293,310.82	0.00
NOMINA	17	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			20,381.92	0.00
NOMINA	18	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			40,301.87	0.00
NOMINA	19	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			273,960.67	0.00
NOMINA	20	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			121,171.45	0.00
NOMINA	21	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			92,204.99	0.00
NOMINA	22	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			10,144.68	0.00
NOMINA	23	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			57,258.80	0.00
NOMINA	24	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			157,156.27	0.00
NOMINA	25	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			42,725.50	0.00
NOMINA	26	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			32,582.28	0.00
NOMINA	27	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			345,489.02	0.00
NOMINA	28	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			79,163.12	0.00
NOMINA	29	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			50,351.34	0.00
NOMINA	30	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			165,163.63	0.00
NOMINA	31	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			47,528.52	0.00

SUBTOTAL: **1,828,894.88** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063431 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009594-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			418,811.33	0.00
NOMINA	33	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			227,512.12	0.00
NOMINA	34	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			12,575.89	0.00
NOMINA	35	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			33,378.82	0.00
NOMINA	36	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.140	004	572	13202	560	001			15,044.12	0.00
NOMINA	37	826004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		1,181,599.12	0.00
NOMINA	38	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	74,164.22
NOMINA	39	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	10,586.16
NOMINA	40	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	14,992.55
NOMINA	41	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	54,299.65
NOMINA	42	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			0.00	36,782.94
NOMINA	43	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			0.00	69,380.63
NOMINA	44	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			0.00	27,839.24
NOMINA	45	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			0.00	15,217.02
NOMINA	46	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	14,805.49
NOMINA	47	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			0.00	24,427.69
										SUBTOTAL:	**1,888,921.40**	**342,495.59**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063431 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009594-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	36,208.75
NOMINA	49	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	35,092.62
NOMINA	50	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	139,781.65
NOMINA	51	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	143,829.10
NOMINA	52	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	44,497.42
NOMINA	53	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	293,310.82
NOMINA	54	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	20,381.92
NOMINA	55	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	40,301.87
NOMINA	56	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	273,960.67
NOMINA	57	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	121,171.45
NOMINA	58	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	92,204.99
NOMINA	59	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	10,144.68
NOMINA	60	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	57,258.80
NOMINA	61	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	157,156.27
NOMINA	62	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	42,725.50
NOMINA	63	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	32,582.28
										SUBTOTAL:	**0.00**	**1,540,608.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063431 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009594-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128		003	552	13202	560	001		0.00	345,489.02
NOMINA	65	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129		003	554	13202	560	001		0.00	79,163.12
NOMINA	66	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130		001	556	13202	560	001		0.00	50,351.34
NOMINA	67	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131		003	559	13202	560	001		0.00	165,163.63
NOMINA	68	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133		003	561	13202	560	001		0.00	47,528.52
NOMINA	69	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134		003	562	13202	560	001		0.00	418,811.33
NOMINA	70	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135		003	564	13202	560	001		0.00	227,512.12
NOMINA	71	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138		003	568	13202	560	001		0.00	12,575.89
NOMINA	72	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139		004	570	13202	560	001		0.00	33,378.82
NOMINA	73	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.140		004	572	13202	560	001		0.00	15,044.12
NOMINA	74	825004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	1,181,599.12
							(09) y (10)			TOTALES:	4,459,721.41	4,459,721.41

SUBTOTAL:	0.00	2,576,617.03

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063432 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009544-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			10,144.68	0.00
NOMINA	2	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			10,586.16	0.00
NOMINA	3	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			12,575.89	0.00
NOMINA	4	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			14,805.49	0.00
NOMINA	5	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			14,992.55	0.00
NOMINA	6	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.140	004	572	13202	560	001			15,044.12	0.00
NOMINA	7	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			15,217.02	0.00
NOMINA	8	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			20,381.92	0.00
NOMINA	9	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			24,427.69	0.00
NOMINA	10	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			27,839.24	0.00
NOMINA	11	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			32,582.28	0.00
NOMINA	12	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			33,378.82	0.00
NOMINA	13	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			35,092.62	0.00
NOMINA	14	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			36,208.75	0.00
NOMINA	15	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			36,782.94	0.00
										SUBTOTAL:	**340,060.17**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063432 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009544-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			40,301.87	0.00
NOMINA	17	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			42,725.50	0.00
NOMINA	18	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			44,497.42	0.00
NOMINA	19	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			47,528.52	0.00
NOMINA	20	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			50,351.34	0.00
NOMINA	21	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			54,299.65	0.00
NOMINA	22	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			57,258.80	0.00
NOMINA	23	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			69,380.63	0.00
NOMINA	24	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			74,164.22	0.00
NOMINA	25	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			79,163.12	0.00
NOMINA	26	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			92,204.99	0.00
NOMINA	27	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			121,171.45	0.00
NOMINA	28	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			139,781.65	0.00
NOMINA	29	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			143,829.10	0.00
NOMINA	30	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			157,156.27	0.00
NOMINA	31	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			165,163.63	0.00
										SUBTOTAL:	**1,378,978.16**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063432 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009544-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			227,512.12	0.00
NOMINA	33	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			273,960.67	0.00
NOMINA	34	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			293,310.82	0.00
NOMINA	35	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			345,489.02	0.00
NOMINA	36	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			418,811.33	0.00
NOMINA	37	827004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 136	004	567	45201	560	004			1,181,599.12	0.00
NOMINA	38	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	10,144.68
NOMINA	39	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	10,586.16
NOMINA	40	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			0.00	12,575.89
NOMINA	41	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	14,805.49
NOMINA	42	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	14,992.55
NOMINA	43	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.140	004	572	13202	560	001			0.00	15,044.12
NOMINA	44	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			0.00	15,217.02
NOMINA	45	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	20,381.92
NOMINA	46	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			0.00	24,427.69
NOMINA	47	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			0.00	27,839.24
										SUBTOTAL:	**2,740,683.08**	**166,014.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063432 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009544-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	32,582.28
NOMINA	49	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			0.00	33,378.82
NOMINA	50	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	35,092.62
NOMINA	51	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	36,208.75
NOMINA	52	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			0.00	36,782.94
NOMINA	53	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	40,301.87
NOMINA	54	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	42,725.50
NOMINA	55	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	44,497.42
NOMINA	56	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			0.00	47,528.52
NOMINA	57	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	50,351.34
NOMINA	58	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	54,299.65
NOMINA	59	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	57,258.80
NOMINA	60	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			0.00	69,380.63
NOMINA	61	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	74,164.22
NOMINA	62	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			0.00	79,163.12
NOMINA	63	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	92,204.99
										SUBTOTAL:	**0.00**	**825,921.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063432 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009544-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	121,171.45
NOMINA	65	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	139,781.65
NOMINA	66	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	143,829.10
NOMINA	67	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	157,156.27
NOMINA	68	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			0.00	165,163.63
NOMINA	69	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			0.00	227,512.12
NOMINA	70	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	273,960.67
NOMINA	71	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	293,310.82
NOMINA	72	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	345,489.02
NOMINA	73	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			0.00	418,811.33
NOMINA	74	826004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	1,181,599.12
							(09) y (10)			TOTALES:	4,459,721.41	4,459,721.41

CONTABLE

NOMINA	1	112300020000100200000	(NOMINA) MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	560	001	18,366.00	0.00
NOMINA	2	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		001	2,958,136.00	0.00
NOMINA	3	211500030000700000000	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	560	004	1,181,600.00	0.00
					SUBTOTAL:	4,158,102.00	3,467,785.18

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063432 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009544-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	4	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA					560	001		7,408.00	0.00
NOMINA	5	21190003000050004000	VIANET JUANA ROMERO VARGAS					560	001		1,865.00	0.00
NOMINA	6	21190003000050006000	MARISELA JUAREZ GONZALEZ					560	001		2,062.00	0.00
NOMINA	7	21190003000050008000	SILVIA ZARAGOZA GARCIA					560	001		2,086.00	0.00
NOMINA	8	21190003000050020000	IRMA HERNANDEZ ATILANO					560	001		1,395.00	0.00
SPEI BANCARIO	9	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	215,974.00
SPEI BANCARIO	10	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	879,024.00
SPEI BANCARIO	11	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									13,453.00
SPEI BANCARIO	12	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									4,913.00
SPEI BANCARIO	13	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									952,173.00
SPEI BANCARIO	14	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,074,199.00
SPEI BANCARIO	15	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									18,366.00
SPEI BANCARIO	16	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,086.00
SPEI BANCARIO	17	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,395.00
SPEI BANCARIO	18	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,865.00
SPEI BANCARIO	19	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,062.00
										SUBTOTAL:	**14,816.00**	**4,165,510.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015710 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37

Id Poliza: 00063432 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009544-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 1RA PARTE DE AGUINALDO GENERAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO.37: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	20	211900030000500040000	VIANET JUANA ROMERO VARGAS					560	001		0.00	1,865.00
SPEI BANCARIO	21	211900030000500060000	MARISELA JUAREZ GONZALEZ					560	001		0.00	2,062.00
SPEI BANCARIO	22	211900030000500080000	SILVIA ZARAGOZA GARCIA					560	001		0.00	2,086.00
SPEI BANCARIO	23	211900030000500200000	IRMA HERNANDEZ ATILANO					560	001		0.00	1,395.00
										TOTALES:	**4,172,918.00**	**4,172,918.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **7,408.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015711 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 98AC-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-PRESENTACION DE VILLANCICOS EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE SONIDO

Id Poliza: 00058618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010992-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 98AC-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-PRESENTACION DE VILLANCICOS EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE SONIDO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		9,280.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	9,280.00
							(09) y (10)		TOTALES:		9,280.00	9,280.00
									SUBTOTAL:		9,280.00	9,280.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015711 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 98AC-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-PRESENTACION DE VILLANCICOS EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE SONIDO

Id Poliza: 00058620 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010889-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 98AC-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-PRESENTACION DE VILLANCICOS EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE SONIDO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		9,280.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	9,280.00
							(09) y (10)		TOTALES:		9,280.00	9,280.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		9,280.00	0.00
CFDI	2	211200020023200000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA					101	001		0.00	9,280.00
									TOTALES:		9,280.00	9,280.00
									SUBTOTAL:		18,560.00	18,560.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015713 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: E22F-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE EQUIPO DE AUDIO 2 BOCINAS Y CONSOLA PARA PROYECCION DE PEL

Id Poliza: 00058621 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010994-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E22F-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE EQUIPO DE AUDIO 2 BOCINAS Y CONSOLA PARA PROYECCION DE PELICULA EN EL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		3,480.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		0.00	3,480.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,480.00	3,480.00
									SUBTOTAL:		3,480.00	3,480.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015713 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: E22F-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE EQUIPO DE AUDIO 2 BOCINAS Y CONSOLA PARA PROYECCION DE PEL

Id Poliza: 00058622 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010890-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E22F-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE EQUIPO DE AUDIO 2 BOCINAS Y CONSOLA PARA PROYECCION DE PELICULA EN EL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		3,480.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		0.00	3,480.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,480.00	3,480.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		3,480.00	0.00
CFDI	2	211200020023200000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA					101	001		0.00	3,480.00
									TOTALES:		3,480.00	3,480.00
									SUBTOTAL:		6,960.00	6,960.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015714 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 33FD-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE PANTALLA PARA DENA DE HERRAMIENTA DE CEJA COLOMBIA

Id Poliza: 00058624 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010996-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 33FD-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE PANTALLA PARA DENA DE HERRAMIENTA DE CEJA COLOMBIA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,380.00	6,380.00
									SUBTOTAL:		6,380.00	6,380.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015714 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 33FD-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE PANTALLA PARA DENA DE HERRAMIENTA DE CEJA COLOMBIA

Id Poliza: 00058625 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010891-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 33FD-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE PANTALLA PARA DENA DE HERRAMIENTA DE CEJA COLOMBIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,380.00	6,380.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	211200020023200000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA					101	001		0.00	6,380.00
									TOTALES:		6,380.00	6,380.00
									SUBTOTAL:		12,760.00	12,760.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015715 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 8C62-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE LUCES AMBIENTALES PARA PRESEA CAVADAS

Id Poliza: 00058626 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010997-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8C62-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE LUCES AMBIENTALES PARA PRESEA CAVADAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		5,800.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		0.00	5,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,800.00	5,800.00
									SUBTOTAL:		5,800.00	5,800.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015715 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 8C62-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE LUCES AMBIENTALES PARA PRESEA CAVADAS

Id Poliza: 00058627 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010892-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8C62-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE LUCES AMBIENTALES PARA PRESEA CAVADAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		5,800.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		0.00	5,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,800.00	5,800.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		5,800.00	0.00
CFDI	2	21120002002320000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA					101	001		0.00	5,800.00
									TOTALES:		5,800.00	5,800.00
									SUBTOTAL:		11,600.00	11,600.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015716 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: E64F-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE PANTALLA Y AUDIO PARA PREMIO AL DEPORTE DEL AÑO

Id Poliza: 00058628 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010998-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E64F-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE PANTALLA Y AUDIO PARA PREMIO AL DEPORTE DEL AÑO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,380.00	6,380.00
									SUBTOTAL:		6,380.00	6,380.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015716 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: E64F-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE PANTALLA Y AUDIO PARA PREMIO AL DEPORTE DEL AÑO

Id Poliza: 00058632 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010893-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E64F-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE PANTALLA Y AUDIO PARA PREMIO AL DEPORTE DEL AÑO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,380.00	6,380.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	21120002002320000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA					101	001		0.00	6,380.00
									TOTALES:		6,380.00	6,380.00
									SUBTOTAL:		12,760.00	12,760.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015717 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058629 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001989-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
									(09) y (10)	TOTALES:	500.00	500.00

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	416200610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	500.00
										TOTALES:	500.00	500.00

	SUBTOTAL:	1,000.00 1,000.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015717 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058630 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001982-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**500.00**	**500.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA					101			0.00	500.00
										TOTALES:	**500.00**	**500.00**
										SUBTOTAL:	**1,000.00**	**1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015717 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058631 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014679-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000001712

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015718 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: AE71-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE MESAS POR 5 DIAS JORNADAS DE SALUD LUCHA CONTRA CANCER

Id Poliza: 00058635 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-010999-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AE71-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE MESAS POR 5 DIAS JORNADAS DE SALUD LUCHA CONTRA CANCER (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		6,960.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	6,960.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,960.00	6,960.00
									SUBTOTAL:		6,960.00	6,960.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015718 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: AE71-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE MESAS POR 5 DIAS JORNADAS DE SALUD LUCHA CONTRA CANCER

Id Poliza: 00058636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010894-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AE71-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE MESAS POR 5 DIAS JORNADAS DE SALUD LUCHA CONTRA CANCER: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		6,960.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	6,960.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,960.00	6,960.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		6,960.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	6,960.00
									TOTALES:		6,960.00	6,960.00
									SUBTOTAL:		13,920.00	13,920.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015719 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058633 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001990-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
										(09) y (10) TOTALES:	500.00	500.00

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	416200610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	500.00
										TOTALES:	500.00	500.00

SUBTOTAL: 1,000.00 1,000.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015719 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058634 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001983-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
									(09) y (10)	TOTALES:	500.00	500.00

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023				101				500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	500.00
										TOTALES:	500.00	500.00

	SUBTOTAL:	1,000.00 1,000.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015719 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058637 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014680-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000001712

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015720 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: F567-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE SILLAS PARA DE CALZADO ESCOLAR CON SECRETARIA DE EDUACACION

Id Poliza: 00058638 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011000-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F567-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE SILLAS PARA DE CALZADO ESCOLAR CON SECRETARIA DE EDUACACION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		5,800.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	5,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,800.00	5,800.00
									SUBTOTAL:		5,800.00	5,800.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015720 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: F567-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE SILLAS PARA DE CALZADO ESCOLAR CON SECRETARIA DE EDUACACION

Id Poliza: 00058640 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010896-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F567-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE SILLAS PARA DE CALZADO ESCOLAR CON SECRETARIA DE EDUACACION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		5,800.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	5,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,800.00	5,800.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		5,800.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	5,800.00
									TOTALES:		5,800.00	5,800.00
									SUBTOTAL:		11,600.00	11,600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015721 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

Id Poliza: 00058642 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014681-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010000 10000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003 0000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	319,866.00
										TOTALES:	**319,866.00**	**319,866.00**

SUBTOTAL:	**319,866.00**	**319,866.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015722 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: A888-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE MESAS CON MANTEL EXPO UNIVERSIDADES

Id Poliza: 00058643 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011001-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A888-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE MESAS CON MANTEL EXPO UNIVERSIDADES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00
									SUBTOTAL:		4,640.00	4,640.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015722 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: A888-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE MESAS CON MANTEL EXPO UNIVERSIDADES

Id Poliza: 00058644 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010897-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A888-RAUL BONILLA RAMIREZ-RENTA DE MESAS CON MANTEL EXPO UNIVERSIDADES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**4,640.00**	**4,640.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	21120002001310000000	RAUL BONILLA RAMIREZ					101	001		0.00	4,640.00
									TOTALES:		**4,640.00**	**4,640.00**
									SUBTOTAL:		**9,280.00**	**9,280.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015723 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: D618-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE AUDIO MICROFONOS Y CABLE BOCINAS 2 DE NOVIEMBRE PARQUE MET

Id Poliza: 00058647 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011002-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D618-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE AUDIO MICROFONOS Y CABLE BOCINAS 2 DE NOVIEMBRE PARQUE METROPOLITAN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		3,480.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	3,480.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,480.00	3,480.00
									SUBTOTAL:		3,480.00	3,480.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015723 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: D618-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE AUDIO MICROFONOS Y CABLE BOCINAS 2 DE NOVIEMBRE PARQUE MET

Id Poliza: 00058650 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010898-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D618-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE AUDIO MICROFONOS Y CABLE BOCINAS 2 DE NOVIEMBRE PARQUE METROPOLITAN

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		3,480.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	3,480.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,480.00	3,480.00

C O N T A B L E

CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		3,480.00	0.00
CFDI	2	211200020023200000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA					101	001		0.00	3,480.00
									TOTALES:		3,480.00	3,480.00

	SUBTOTAL:	6,960.00 6,960.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015724 (03) **Fecha:** 14/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 14-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058645 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001991-DIC **Fecha:** 14/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 14-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
										(09) y (10) TOTALES:	400.00	400.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	416200610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	400.00
										TOTALES:	400.00	400.00
										SUBTOTAL:	800.00	800.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015724 (03) **Fecha:** 14/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 14-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058646 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001984-DIC **Fecha:** 14/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 14-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
										(09) y (10) TOTALES:	400.00	400.00

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA					101			0.00	400.00
										TOTALES:	400.00	400.00

SUBTOTAL: 800.00 800.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015724 (03) **Fecha:** 14/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 14-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058649 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014682-DIC **Fecha:** 14/12/2025 **Cheque:** 0000001712

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	400.00
									TOTALES:		**400.00**	**400.00**
									SUBTOTAL:		**400.00**	**400.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015725 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058652 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001992-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,500.00
										(09) y (10) TOTALES:	**1,500.00**	**1,500.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	416200610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	1,500.00
										TOTALES:	**1,500.00**	**1,500.00**

	SUBTOTAL:	**3,000.00** **3,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015725 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058653 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001985-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,500.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,500.00**	**1,500.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA					101			0.00	1,500.00
										TOTALES:	**1,500.00**	**1,500.00**
										SUBTOTAL:	**3,000.00**	**3,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015725 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058654 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014683-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:** 0000001712

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								1,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,500.00
									TOTALES:		**1,500.00**	**1,500.00**

	SUBTOTAL:	**1,500.00** **1,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015726 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058655 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001993-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,100.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,100.00**	**2,100.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	416200610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	2,100.00
										TOTALES:	**2,100.00**	**2,100.00**

	SUBTOTAL:	**4,200.00** **4,200.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015726 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058656 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001986-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,100.00
										(09) y (10) TOTALES:	**2,100.00**	**2,100.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA					101			0.00	2,100.00
										TOTALES:	**2,100.00**	**2,100.00**
										SUBTOTAL:	**4,200.00**	**4,200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015726 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058658 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014684-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:** 0000001712

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								2,100.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,100.00
									TOTALES:		**2,100.00**	**2,100.00**

	SUBTOTAL:	**2,100.00** **2,100.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015727 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058667 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001994-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**500.00**	**500.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	416200610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	500.00
										TOTALES:	**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**1,000.00** **1,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015727 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058668 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001987-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
									(09) y (10)	TOTALES:	500.00	500.00

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023				101				500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	500.00
										TOTALES:	500.00	500.00

	SUBTOTAL:	1,000.00 1,000.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015727 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058670 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014685-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000001712

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**
									SUBTOTAL:		**500.00**	**500.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015728 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058672 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001995-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
										(09) y (10) TOTALES:	500.00	500.00

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	416200610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	500.00
										TOTALES:	500.00	500.00

SUBTOTAL: 1,000.00 1,000.00

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015728 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058673 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001988-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**500.00**	**500.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA					101			0.00	500.00
										TOTALES:	**500.00**	**500.00**
										SUBTOTAL:	**1,000.00**	**1,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: **00015728** (03) **Fecha:** **08/12/2025** (02)

Descripción: **11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA**

Id Poliza: **00058674** **Mes:** **12** **Tipo:** **P.PGD-014686-DIC** **Fecha:** **08/12/2025** **Cheque:** **0000001712**

Concepto: **11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA**

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**
									SUBTOTAL:		**500.00**	**500.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015729 (03) **Fecha:** 07/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058676 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001996-DIC **Fecha:** 07/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
									(09) y (10)	TOTALES:	500.00	500.00

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	416200610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	500.00
										TOTALES:	500.00	500.00

	SUBTOTAL:	1,000.00 1,000.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015729 (03) **Fecha:** 07/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058677 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001989-DIC **Fecha:** 07/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA : (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
										(09) y (10) TOTALES:	500.00	500.00

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA					101			0.00	500.00
										TOTALES:	500.00	500.00

SUBTOTAL: 1,000.00 1,000.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015729 (03) **Fecha:** 07/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00058678 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014687-DIC **Fecha:** 07/12/2025 **Cheque:** 0000001712

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**
									SUBTOTAL:		**500.00**	**500.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015730 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: ADEFA-FACT D65F 40C9 -GRUPO ORTIVAL-PAGO DE EVENTOS 15285 15283.

Id Poliza: 00058702 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011012-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ADEFA-FACT D65F 40C9 -GRUPO ORTIVAL-PAGO DE EVENTOS 15285 15283. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	004	046	99101		521	003		103,936.00	0.00
CFDI	2	822009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	004	046	99101		521	003		0.00	103,936.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**103,936.00**	**103,936.00**
									SUBTOTAL:		**103,936.00**	**103,936.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015730 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: ADEFA-FACT D65F 40C9 -GRUPO ORTIVAL-PAGO DE EVENTOS 15285 15283.

Id Poliza: 00058703 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010909-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ADEFA-FACT D65F 40C9 -GRUPO ORTIVAL-PAGO DE EVENTOS 15285 15283.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	004	046	99101		521	003		103,936.00	0.00
CFDI	2	824009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	004	046	99101		521	003		0.00	103,936.00
						(09) y (10)			TOTALES:		103,936.00	103,936.00
CONTABLE												
CFDI	1	211909919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.					521	003		103,936.00	0.00
CFDI	2	211200020019500000000	GRUPO ORTIVAL SA DE CV					521	003		0.00	103,936.00
									TOTALES:		103,936.00	103,936.00
									SUBTOTAL:		207,872.00	207,872.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015730 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: ADEFA-FACT D65F 40C9 -GRUPO ORTIVAL-PAGO DE EVENTOS 15285 15283.

Id Poliza: 00058704 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008812-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ADEFA-FACT D65F 40C9 -GRUPO ORTIVAL-PAGO DE EVENTOS 15285 15283.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	004	046	99101	521	003			103,936.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	004	046	99101	521	003			0.00	103,936.00
						(09) y (10)			TOTALES:		103,936.00	103,936.00
									SUBTOTAL:		103,936.00	103,936.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015730 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: ADEFA-FACT D65F 40C9 -GRUPO ORTIVAL-PAGO DE EVENTOS 15285 15283.

Id Poliza: 00058705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008764-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ADEFA-FACT D65F 40C9 -GRUPO ORTIVAL-PAGO DE EVENTOS 15285 15283.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	004	046	99101		521	003		103,936.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	004	046	99101		521	003		0.00	103,936.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**103,936.00**	**103,936.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020019500000000	GRUPO ORTIVAL SA DE CV					521	003		103,936.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						003		0.00	103,936.00
									TOTALES:		**103,936.00**	**103,936.00**
									SUBTOTAL:		**207,872.00**	**207,872.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015730 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: ADEFA-FACT D65F 40C9 -GRUPO ORTIVAL-PAGO DE EVENTOS 15285 15283.

Id Poliza: 00058706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014688-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DEL PASIVO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020019500000000	GRUPO ORTIVAL SA DE CV					521	003		103,936.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211909919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.					521	003		0.00	103,936.00
									TOTALES:		**103,936.00**	**103,936.00**

	SUBTOTAL:	**103,936.00** **103,936.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015731 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 7F8D-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMANS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE M

Id Poliza: 00058683 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011004-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7F8D-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMANS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO (COMP

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								33,000.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	33,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,000.00**	**33,000.00**

SUBTOTAL:	**33,000.00**	**33,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015731 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 7F8D-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMANS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE M

Id Poliza: 00058684 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010900-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7F8D-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMANS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								33,000.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	33,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,000.00**	**33,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								33,000.00	0.00
CFDI	2	211200020031700000000	JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ				101		001		0.00	33,000.00
										TOTALES:	**33,000.00**	**33,000.00**
										SUBTOTAL:	**66,000.00**	**66,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015732 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 5987-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION E ESTRATEGIA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIP

Id Poliza: 00058685 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011005-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5987-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION E ESTRATEGIA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL (COMPROM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								34,800.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	34,800.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,800.00**	**34,800.00**
											SUBTOTAL:	**34,800.00**	**34,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015732 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 5987-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION E ESTRATEGIA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIP

Id Poliza: 00058688 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010902-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5987-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION E ESTRATEGIA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVENGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								34,800.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	34,800.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,800.00**	**34,800.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								34,800.00	0.00
CFDI	2	211200020031700000000	JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ				101	001			0.00	34,800.00
										TOTALES:	**34,800.00**	**34,800.00**

SUBTOTAL: **69,600.00** **69,600.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015733 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DI

Id Poliza: 00058686 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011006-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-VARIAS

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	003	002	31401	101	001		800.00	0.00
CFDI	2	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	103	004	013	31401	101	001		17.92	0.00
CFDI	3	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	105	002	017	31401	101	001		445.26	0.00
CFDI	4	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	107	003	030	31401	101	001		3,504.66	0.00
CFDI	5	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114	004	043	31401	101	001		1,580.33	0.00
CFDI	6	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	115	004	049	31401	101	001		1,098.00	0.00
CFDI	7	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	116	002	051	31401	101	001		706.08	0.00
CFDI	8	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	117	003	053	31401	101	001		2,062.52	0.00
CFDI	9	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	118	003	057	31401	101	001		1,013.72	0.00
CFDI	10	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	119	003	059	31401	101	001		856.10	0.00
CFDI	11	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120	001	061	31401	101	001		3,172.65	0.00
CFDI	12	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	122	003	068	31401	101	001		1,546.67	0.00
CFDI	13	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123	003	070	31401	101	001		459.48	0.00
CFDI	14	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	124	003	072	31401	101	001		798.00	0.00
CFDI	15	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	125	002	075	31401	101	001		1,214.61	0.00

SUBTOTAL: **19,276.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015733 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DI

Id Poliza: 00058686 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011006-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-VARIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	16	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	126	003	078	31401	101	001		883.65	0.00
CFDI	17	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	128	003	091	31401	101	001		1,599.57	0.00
CFDI	18	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	133	003	103	31401	101	001		548.99	0.00
CFDI	19	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	138	003	114	31401	101	001		706.08	0.00
CFDI	20	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	003	002	31401	101	001		0.00	800.00
CFDI	21	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	103	004	013	31401	101	001		0.00	17.92
CFDI	22	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	105	002	017	31401	101	001		0.00	445.26
CFDI	23	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	107	003	030	31401	101	001		0.00	3,504.66
CFDI	24	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114	004	043	31401	101	001		0.00	1,580.33
CFDI	25	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	115	004	049	31401	101	001		0.00	1,098.00
CFDI	26	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	116	002	051	31401	101	001		0.00	706.08
CFDI	27	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	117	003	053	31401	101	001		0.00	2,062.52
CFDI	28	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	118	003	057	31401	101	001		0.00	1,013.72
CFDI	29	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	119	003	059	31401	101	001		0.00	856.10
CFDI	30	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120	001	061	31401	101	001		0.00	3,172.65
CFDI	31	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	122	003	068	31401	101	001		0.00	1,546.67

SUBTOTAL: **3,738.29** **16,803.91**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015733 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DI

Id Poliza: 00058686 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011006-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-VARIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	32	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123	003	070	31401	101	001		0.00	459.48
CFDI	33	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	124	003	072	31401	101	001		0.00	798.00
CFDI	34	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	125	002	075	31401	101	001		0.00	1,214.61
CFDI	35	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	126	003	078	31401	101	001		0.00	883.65
CFDI	36	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	128	003	091	31401	101	001		0.00	1,599.57
CFDI	37	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	133	003	103	31401	101	001		0.00	548.99
CFDI	38	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	138	003	114	31401	101	001		0.00	706.08
							(09) y (10)		TOTALES:		23,014.29	23,014.29

SUBTOTAL:	0.00	6,210.38

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015733 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DI

Id Poliza: 00058689 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010903-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-VARIAS

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	003	002	31401	101	001		800.00	0.00
CFDI	2	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	103	004	013	31401	101	001		17.92	0.00
CFDI	3	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	105	002	017	31401	101	001		445.26	0.00
CFDI	4	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	107	003	030	31401	101	001		3,504.66	0.00
CFDI	5	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114	004	043	31401	101	001		1,580.33	0.00
CFDI	6	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	115	004	049	31401	101	001		1,098.00	0.00
CFDI	7	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	116	002	051	31401	101	001		706.08	0.00
CFDI	8	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	117	003	053	31401	101	001		2,062.52	0.00
CFDI	9	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	118	003	057	31401	101	001		1,013.72	0.00
CFDI	10	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	119	003	059	31401	101	001		856.10	0.00
CFDI	11	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120	001	061	31401	101	001		3,172.65	0.00
CFDI	12	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	122	003	068	31401	101	001		1,546.67	0.00
CFDI	13	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123	003	070	31401	101	001		459.48	0.00
CFDI	14	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	124	003	072	31401	101	001		798.00	0.00
CFDI	15	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	125	002	075	31401	101	001		1,214.61	0.00

SUBTOTAL: **19,276.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015733 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DI

Id Poliza: 00058689 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010903-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-VARIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	16	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	126	003	078	31401	101	001		883.65	0.00
CFDI	17	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	128	003	091	31401	101	001		1,599.57	0.00
CFDI	18	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	133	003	103	31401	101	001		548.99	0.00
CFDI	19	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	138	003	114	31401	101	001		706.08	0.00
CFDI	20	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	003	002	31401	101	001		0.00	800.00
CFDI	21	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	103	004	013	31401	101	001		0.00	17.92
CFDI	22	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	105	002	017	31401	101	001		0.00	445.26
CFDI	23	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	107	003	030	31401	101	001		0.00	3,504.66
CFDI	24	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114	004	043	31401	101	001		0.00	1,580.33
CFDI	25	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	115	004	049	31401	101	001		0.00	1,098.00
CFDI	26	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	116	002	051	31401	101	001		0.00	706.08
CFDI	27	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	117	003	053	31401	101	001		0.00	2,062.52
CFDI	28	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	118	003	057	31401	101	001		0.00	1,013.72
CFDI	29	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	119	003	059	31401	101	001		0.00	856.10
CFDI	30	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120	001	061	31401	101	001		0.00	3,172.65
CFDI	31	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	122	003	068	31401	101	001		0.00	1,546.67

SUBTOTAL:	**3,738.29**	**16,803.91**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015733 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DI

Id Poliza: 00058689 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010903-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-VARIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	32	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123	003	070	31401	101	001		0.00	459.48
CFDI	33	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	124	003	072	31401	101	001		0.00	798.00
CFDI	34	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	125	002	075	31401	101	001		0.00	1,214.61
CFDI	35	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	126	003	078	31401	101	001		0.00	883.65
CFDI	36	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	128	003	091	31401	101	001		0.00	1,599.57
CFDI	37	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	133	003	103	31401	101	001		0.00	548.99
CFDI	38	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	138	003	114	31401	101	001		0.00	706.08
							(09) y (10)		TOTALES:		23,014.29	23,014.29

CONTABLE

CFDI	1	513103143140100000000	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL					101	001		23,014.29	0.00
CFDI	2	211200020008400000000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					101	001		0.00	23,014.29
									TOTALES:		23,014.29	23,014.29

	SUBTOTAL:	23,014.29 29,224.67

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015734 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 10FA-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION ESTRATEGIA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058691 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011008-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 10FA-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION ESTRATEGIA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL (COMPROMET

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								34,800.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	34,800.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,800.00**	**34,800.00**
											SUBTOTAL:	**34,800.00**	**34,800.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015734 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 10FA-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION ESTRATEGIA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058693 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010905-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 10FA-JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ-DIFUSION ESTRATEGIA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								34,800.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	34,800.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,800.00**	**34,800.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								34,800.00	0.00
CFDI	2	211200020031700000000	JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ				101	001			0.00	34,800.00
										TOTALES:	**34,800.00**	**34,800.00**
										SUBTOTAL:	**69,600.00**	**69,600.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015735 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DI

Id Poliza: 00058694 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011009-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-SEGUR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	121	004	065	31401	521	001		2,810.47	0.00
CFDI	2	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	137	004	112	31401	521	001		2,810.47	0.00
CFDI	3	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	121	004	065	31401	521	001		0.00	2,810.47
CFDI	4	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	137	004	112	31401	521	001		0.00	2,810.47
							(09) y (10)		TOTALES:		5,620.94	5,620.94

SUBTOTAL:	5,620.94	5,620.94

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015735 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DI

Id Poliza: 00058699 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010907-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3986- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-SEGUR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	121	004	065	31401	521	001		2,810.47	0.00
CFDI	2	825003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	137	004	112	31401	521	001		2,810.47	0.00
CFDI	3	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	121	004	065	31401	521	001		0.00	2,810.47
CFDI	4	824003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	137	004	112	31401	521	001		0.00	2,810.47
							(09) y (10)		TOTALES:		5,620.94	5,620.94
CONTABLE												
CFDI	1	513103143140100000000	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL					521	001		5,620.94	0.00
CFDI	2	211200020008400000000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					521	001		0.00	5,620.94
									TOTALES:		5,620.94	5,620.94
									SUBTOTAL:		11,241.88	11,241.88

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015736 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 9ACE-JAIME EDUARDO MARTINEZ FLORES-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNIC

Id Poliza: 00058817 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011020-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9ACE-JAIME EDUARDO MARTINEZ FLORES-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACION P

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		43,500.00	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	43,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**43,500.00**	**43,500.00**

SUBTOTAL:	**43,500.00**	**43,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015736 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 9ACE-JAIME EDUARDO MARTINEZ FLORES-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNIC

Id Poliza: 00058818 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010917-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9ACE-JAIME EDUARDO MARTINEZ FLORES-SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y DE COMUNICACION P

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		43,500.00	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	43,500.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**43,500.00**	**43,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		43,500.00	0.00
CFDI	2	211200020006600000000	MARTINEZ FLORES JAIME EDUARDO					101	001		0.00	43,500.00
										TOTALES:	**43,500.00**	**43,500.00**
										SUBTOTAL:	**87,000.00**	**87,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015739 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25

Id Poliza: 00063166 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011786-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,447.54	0.00
NOMINA	2	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		20,685.24	0.00
NOMINA	3	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,556.02	0.00
NOMINA	4	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		27,336.12	0.00
NOMINA	5	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	6	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	7	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,752.56	0.00
NOMINA	8	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	9	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	10	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,100.27	0.00
NOMINA	11	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,556.02
NOMINA	12	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	27,336.12
NOMINA	13	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,447.54
NOMINA	14	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	20,685.24
NOMINA	15	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
										SUBTOTAL:	**84,112.99**	**58,058.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015739 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25

Id Poliza: 00063166 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011786-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
NOMINA	17	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,100.27
NOMINA	18	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	19	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	20	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,752.56
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**84,112.99**	**84,112.99**

SUBTOTAL: **0.00** **26,054.59**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015739 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25

Id Poliza: 00063167 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011676-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,447.54	0.00
NOMINA	2	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		20,685.24	0.00
NOMINA	3	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,556.02	0.00
NOMINA	4	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		27,336.12	0.00
NOMINA	5	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	6	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	7	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,752.56	0.00
NOMINA	8	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	9	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	10	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,100.27	0.00
NOMINA	11	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,556.02
NOMINA	12	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	27,336.12
NOMINA	13	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,447.54
NOMINA	14	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	20,685.24
NOMINA	15	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
										SUBTOTAL:	**84,112.99**	**58,058.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015739 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25

Id Poliza: 00063167 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011676-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
NOMINA	17	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,100.27
NOMINA	18	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	19	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	20	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,752.56
										(09) y (10) TOTALES:	84,112.99	84,112.99

CONTABLE

NOMINA	1	511201221220100000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.			521		001			56,024.92	0.00
NOMINA	2	511501541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.									0.00
NOMINA	3	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL			21		001			0.00	79,608.00
NOMINA	4	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)			521		001			0.00	916.44
NOMINA	5	211700030202400680000	68 APORTACION VOLUNTARIA F.A.			521		001			0.00	1,100.00
NOMINA	6	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA			521		001			0.00	530.00
NOMINA	7	211700030202401780000	178 ISSSTE			521		001			0.00	1,960.78
NOMINA	8	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO			521		001			0.00	-2.23
										TOTALES:	**84,112.99**	**84,112.99**
										SUBTOTAL:	**84,112.99**	**110,167.58**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015739 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25

Id Poliza: 00063168 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009558-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,447.54	0.00
NOMINA	2	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		20,685.24	0.00
NOMINA	3	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,556.02	0.00
NOMINA	4	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		27,336.12	0.00
NOMINA	5	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	6	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	7	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,752.56	0.00
NOMINA	8	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	9	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	10	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,100.27	0.00
NOMINA	11	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,556.02
NOMINA	12	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	27,336.12
NOMINA	13	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,447.54
NOMINA	14	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	20,685.24
NOMINA	15	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
										SUBTOTAL:	**84,112.99**	**58,058.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015739 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25

Id Poliza: 00063168 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009558-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
NOMINA	17	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,100.27
NOMINA	18	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	19	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	20	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,752.56
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**84,112.99**	**84,112.99**

SUBTOTAL: **0.00** **26,054.59**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015739 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25

Id Poliza: 00063169 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009508-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,447.54	0.00
NOMINA	2	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		20,685.24	0.00
NOMINA	3	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,556.02	0.00
NOMINA	4	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		27,336.12	0.00
NOMINA	5	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	6	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	7	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,752.56	0.00
NOMINA	8	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	9	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,033.48	0.00
NOMINA	10	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,100.27	0.00
NOMINA	11	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,556.02
NOMINA	12	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	27,336.12
NOMINA	13	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,447.54
NOMINA	14	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	20,685.24
NOMINA	15	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
										SUBTOTAL:	**84,112.99**	**58,058.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015739 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25

Id Poliza: 00063169 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009508-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL No. 50 , PERIODO DEL 8 AL 14 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,033.48
NOMINA	17	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,100.27
NOMINA	18	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	19	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	20	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,752.56
										(09) y (10) TOTALES:	84,112.99	84,112.99

CONTABLE

NOMINA	1	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL				521	001			79,608.00	0.00
NOMINA	2	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA				521	001			530.00	0.00
NOMINA	3	211900030000500210000	NANCY YAZIRI DUEÑAS GARCIA				521	001			530.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251					001			0.00	3,413.00
SPEI BANCARIO	5	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251					001			0.00	76,195.00
SPEI BANCARIO	6	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251					001			0.00	530.00
SPEI BANCARIO	7	211900030000500210000	NANCY YAZIRI DUEÑAS GARCIA				521	001			0.00	530.00
										TOTALES:	80,668.00	80,668.00
										SUBTOTAL:	80,668.00	106,722.59

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	4	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	5	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	12	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	13	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	14	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	15	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00

SUBTOTAL: **23,843.19** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	20	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	21	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	22	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	23	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,811.71	0.00
NOMINA	26	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		10,870.26	0.00
NOMINA	27	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,132.08	0.00
NOMINA	28	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,792.48	0.00
NOMINA	29	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00
NOMINA	30	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	31	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00

SUBTOTAL: **35,816.48** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	33	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	34	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	35	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	36	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	37	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	38	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	39	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	40	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	41	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,467.77	0.00
NOMINA	42	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		8,806.62	0.00
NOMINA	43	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,693.52	0.00
NOMINA	44	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,161.12	0.00
NOMINA	45	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	46	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	47	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **78,342.88** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		6,030.82	0.00
NOMINA	50	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		36,184.90	0.00
NOMINA	51	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		551.03	0.00
NOMINA	52	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,306.18	0.00
NOMINA	53	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			1,147.98	0.00
NOMINA	56	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			8,173.72	0.00
NOMINA	57	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			1,653.12	0.00
NOMINA	58	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			1,882.72	0.00
NOMINA	59	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			1,836.80	0.00
NOMINA	60	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			551.04	0.00
NOMINA	61	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			780.64	0.00
NOMINA	62	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	533	13301	560	001			275.52	0.00
NOMINA	63	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	516	13301	560	001			367.36	0.00

SUBTOTAL: **69,537.99** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	65	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	66	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	67	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	68	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	69	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	70	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	71	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	72	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	73	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	74	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	75	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00
NOMINA	76	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	77	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	78	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	79	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00

SUBTOTAL: **1,714.64** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	81	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	82	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	83	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	84	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	85	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	86	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	87	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	88	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	89	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	90	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	91	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	92	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	93	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	94	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	95	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00

SUBTOTAL: **9,304.50** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	97	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	98	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	99	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	100	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	101	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	102	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	103	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	104	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	105	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	106	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	107	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	108	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	109	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	110	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	111	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
										SUBTOTAL:	**5,857.10**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	113	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	114	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	115	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	116	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	117	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	118	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	119	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	120	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	121	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	122	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	123	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	124	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	125	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	126	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,367.31	0.00
NOMINA	127	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,508.92	0.00
										SUBTOTAL:	**14,410.56**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,508.92	0.00
NOMINA	129	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,526.75	0.00
NOMINA	130	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	131	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	132	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								720.08	0.00
NOMINA	133	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	134	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	135	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
NOMINA	136	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,188.97	0.00
NOMINA	137	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,188.97	0.00
NOMINA	138	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,566.71	0.00
NOMINA	139	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	140	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	141	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	142	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	143	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
										SUBTOTAL:	**22,869.83**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	144	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	145	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i1		003	559	17101	560	001		551.00	0.00
NOMINA	146	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	147	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	148	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	149	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	150	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	151	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	152	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	153	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	154	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	155	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	156	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	157	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	158	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	159	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68

SUBTOTAL:	**1,017.00**	**22,557.43**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	161	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	162	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	163	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	164	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	165	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	166	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	167	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	168	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	169	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	170	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	171	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,811.71
NOMINA	172	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	10,870.26
NOMINA	173	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,132.08
NOMINA	174	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,792.48
NOMINA	175	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50

SUBTOTAL: **0.00** **33,097.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	176	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	177	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	178	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	179	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	180	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	181	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	182	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	183	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	184	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	185	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	186	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	5,777.94
NOMINA	187	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,467.77
NOMINA	188	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	8,806.62
NOMINA	189	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,693.52
NOMINA	190	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,161.12
NOMINA	191	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	1,102.08

SUBTOTAL: **0.00** **74,817.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	192	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	193	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	194	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	195	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	6,030.82
NOMINA	196	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	36,184.90
NOMINA	197	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	551.03
NOMINA	198	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,306.18
NOMINA	199	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	200	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	201	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	1,147.98
NOMINA	202	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	8,173.72
NOMINA	203	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	1,653.12
NOMINA	204	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			0.00	1,882.72
NOMINA	205	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			0.00	1,836.80
NOMINA	206	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			0.00	551.04
NOMINA	207	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			0.00	780.64

SUBTOTAL: **0.00** **76,425.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	209	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	210	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	211	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	212	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	213	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	214	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	215	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	216	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	217	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	218	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	219	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	220	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	221	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	222	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	223	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22

SUBTOTAL: **0.00** **2,613.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	225	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	226	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	227	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40
NOMINA	228	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	229	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	230	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	231	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	232	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	233	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	234	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	235	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	236	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	237	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	238	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	239	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35

SUBTOTAL: **0.00** **5,396.23**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78
NOMINA	241	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78
NOMINA	242	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,367.31
NOMINA	243	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	244	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	245	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	246	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	247	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	248	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	249	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	250	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	251	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61
NOMINA	252	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	253	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	254	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
NOMINA	255	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54

SUBTOTAL: **0.00** **14,509.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	257	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	258	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,508.92
NOMINA	259	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,508.92
NOMINA	260	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,526.75
NOMINA	261	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	262	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	263	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	720.08
NOMINA	264	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	265	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	266	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	267	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,188.97
NOMINA	268	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,188.97
NOMINA	269	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,566.71
NOMINA	270	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	271	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
										SUBTOTAL:	**0.00**	**27,423.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	273	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	274	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	275	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	276	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	277	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	278	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03
NOMINA	279	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	280	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	281	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	282	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	283	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	284	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48
NOMINA	285	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	286	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	287	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
										SUBTOTAL:	**0.00**	**4,138.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011809-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	289	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	290	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
NOMINA	291	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003		559	17101	560	001		0.00	551.00
NOMINA	292	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003		535	17101	560	001		0.00	277.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**262,714.17**	**262,714.17**

SUBTOTAL: **0.00** **1,734.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	4	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	5	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	12	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	13	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	14	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	15	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00
										SUBTOTAL:	**23,843.19**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	20	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	21	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	22	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	23	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,811.71	0.00
NOMINA	26	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		10,870.26	0.00
NOMINA	27	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,132.08	0.00
NOMINA	28	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,792.48	0.00
NOMINA	29	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00
NOMINA	30	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	31	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00

SUBTOTAL: **35,816.48** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	33	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	34	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	35	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	36	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	37	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	38	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	39	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	40	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	41	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,467.77	0.00
NOMINA	42	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		8,806.62	0.00
NOMINA	43	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,693.52	0.00
NOMINA	44	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,161.12	0.00
NOMINA	45	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	46	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	47	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **78,342.88** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		6,030.82	0.00
NOMINA	50	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		36,184.90	0.00
NOMINA	51	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		551.03	0.00
NOMINA	52	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,306.18	0.00
NOMINA	53	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			1,147.98	0.00
NOMINA	56	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			8,173.72	0.00
NOMINA	57	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			1,653.12	0.00
NOMINA	58	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			1,882.72	0.00
NOMINA	59	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			1,836.80	0.00
NOMINA	60	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			551.04	0.00
NOMINA	61	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			780.64	0.00
NOMINA	62	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	533	13301	560	001			275.52	0.00
NOMINA	63	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	516	13301	560	001			367.36	0.00

SUBTOTAL: **69,537.99** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	65	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	66	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	67	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	68	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	69	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	70	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	71	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	72	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	73	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	74	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	75	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00
NOMINA	76	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	77	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	78	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	79	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
										SUBTOTAL:	**1,714.64**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	81	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	82	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	83	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	84	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	85	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	86	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	87	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	88	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	89	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	90	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	91	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	92	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	93	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	94	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	95	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
										SUBTOTAL:	**9,304.50**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	97	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	98	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	99	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	100	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	101	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	102	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	103	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	104	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	105	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	106	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	107	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	108	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	109	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	110	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	111	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
										SUBTOTAL:	**5,857.10**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	113	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	114	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	115	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	116	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	117	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	118	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	119	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	120	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	121	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	122	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	123	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	124	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	125	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	126	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,367.31	0.00
NOMINA	127	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,508.92	0.00
										SUBTOTAL:	**14,410.56**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,508.92	0.00
NOMINA	129	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,526.75	0.00
NOMINA	130	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	131	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	132	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								720.08	0.00
NOMINA	133	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	134	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	135	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
NOMINA	136	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,188.97	0.00
NOMINA	137	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,188.97	0.00
NOMINA	138	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,566.71	0.00
NOMINA	139	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	140	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	141	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	142	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	143	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
										SUBTOTAL:	**22,869.83**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	144	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	145	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i1	003		559	17101	560	001		551.00	0.00
NOMINA	146	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003		535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	147	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	148	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	149	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	150	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	151	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	152	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	153	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	154	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	155	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	156	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	157	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	158	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	159	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
										SUBTOTAL:	**1,017.00**	**22,557.43**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	161	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	162	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	163	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	164	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	165	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	166	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	167	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	168	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	169	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	170	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	171	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,811.71
NOMINA	172	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	10,870.26
NOMINA	173	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,132.08
NOMINA	174	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,792.48
NOMINA	175	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50

SUBTOTAL: **0.00** **33,097.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	176	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	177	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	178	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	179	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	180	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	181	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	182	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	183	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	184	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	185	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	186	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	5,777.94
NOMINA	187	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,467.77
NOMINA	188	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	8,806.62
NOMINA	189	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,693.52
NOMINA	190	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,161.12
NOMINA	191	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	1,102.08

SUBTOTAL: **0.00** **74,817.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	192	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	193	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	194	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	195	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	6,030.82
NOMINA	196	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	36,184.90
NOMINA	197	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	551.03
NOMINA	198	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,306.18
NOMINA	199	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	200	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	201	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	1,147.98
NOMINA	202	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	8,173.72
NOMINA	203	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	1,653.12
NOMINA	204	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			0.00	1,882.72
NOMINA	205	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			0.00	1,836.80
NOMINA	206	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			0.00	551.04
NOMINA	207	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			0.00	780.64

SUBTOTAL: **0.00** **76,425.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	209	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	210	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	211	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	212	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	213	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	214	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	215	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	216	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	217	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	218	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	219	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	220	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	221	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	222	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	223	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22

SUBTOTAL: **0.00** **2,613.86**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	225	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	226	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	227	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40
NOMINA	228	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	229	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	230	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	231	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	232	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	233	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	234	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	235	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	236	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	237	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	238	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	239	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35

SUBTOTAL: **0.00** **5,396.23**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78
NOMINA	241	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78
NOMINA	242	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,367.31
NOMINA	243	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	244	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	245	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	246	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	247	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	248	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	249	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	250	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	251	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61
NOMINA	252	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	253	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	254	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
NOMINA	255	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
										SUBTOTAL:	**0.00**	**14,509.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	257	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	258	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,508.92
NOMINA	259	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,508.92
NOMINA	260	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,526.75
NOMINA	261	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	262	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	263	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	720.08
NOMINA	264	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	265	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	266	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	267	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,188.97
NOMINA	268	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,188.97
NOMINA	269	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,566.71
NOMINA	270	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	271	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
										SUBTOTAL:	**0.00**	**27,423.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	273	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	274	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	275	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	276	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	277	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	278	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03
NOMINA	279	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	280	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	281	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	282	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	283	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	284	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48
NOMINA	285	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	286	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	287	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
										SUBTOTAL:	**0.00**	**4,138.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	288	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	289	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	290	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
NOMINA	291	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i1	003		559	17101	560	001		0.00	551.00
NOMINA	292	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003		535	17101	560	001		0.00	277.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**262,714.17**	**262,714.17**

CONTABLE

NOMINA	1	511201221220100000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	560	001	190,871.64	0.00
NOMINA	2	511301331330100000000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	560	001	16,668.90	0.00
NOMINA	3	511501541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.				0.00
NOMINA	4	511601711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	560	001	828.60	0.00
NOMINA	5	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	560	001	0.00	196.63
NOMINA	6	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL	560	001	0.00	251,518.00
CHEQUE	7	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)	560	001	0.00	836.43
NOMINA	8	211700030202400680000	68 APORTACION VOLUNTARIA F.A.	560	001	0.00	8,400.00
NOMINA	9	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO	560	001	0.00	804.75
						SUBTOTAL: **262,714.17**	**263,489.89**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011699-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	10	211700030202400730000	73 F.A. INTERES PRESTAMO					560	001		0.00	33.85
NOMINA	11	211700030202401780000	178 ISSSTE					560	001		0.00	928.02
NOMINA	12	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	-3.51
										TOTALES:	**262,714.17**	**262,714.17**

	SUBTOTAL:	**0.00** 958.36

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	4	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	5	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	12	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	13	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	14	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	15	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00

SUBTOTAL: **23,843.19** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	20	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	21	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	22	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	23	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,811.71	0.00
NOMINA	26	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		10,870.26	0.00
NOMINA	27	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,132.08	0.00
NOMINA	28	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,792.48	0.00
NOMINA	29	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00
NOMINA	30	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	31	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00

SUBTOTAL: **35,816.48** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	33	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	34	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	35	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	36	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	37	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	38	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	39	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	40	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	41	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,467.77	0.00
NOMINA	42	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		8,806.62	0.00
NOMINA	43	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,693.52	0.00
NOMINA	44	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,161.12	0.00
NOMINA	45	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	46	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	47	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **78,342.88** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		6,030.82	0.00
NOMINA	50	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		36,184.90	0.00
NOMINA	51	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		551.03	0.00
NOMINA	52	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,306.18	0.00
NOMINA	53	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			1,147.98	0.00
NOMINA	56	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			8,173.72	0.00
NOMINA	57	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			1,653.12	0.00
NOMINA	58	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			1,882.72	0.00
NOMINA	59	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			1,836.80	0.00
NOMINA	60	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			551.04	0.00
NOMINA	61	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			780.64	0.00
NOMINA	62	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	533	13301	560	001			275.52	0.00
NOMINA	63	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	516	13301	560	001			367.36	0.00

SUBTOTAL: **69,537.99** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	65	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	66	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	67	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	68	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	69	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	70	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	71	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	72	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	73	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	74	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	75	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00
NOMINA	76	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	77	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	78	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	79	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
										SUBTOTAL:	**1,714.64**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	81	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	82	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	83	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	84	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	85	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	86	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	87	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	88	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	89	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	90	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	91	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	92	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	93	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	94	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	95	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
										SUBTOTAL:	**9,304.50**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	97	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	98	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	99	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	100	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	101	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	102	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	103	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	104	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	105	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	106	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	107	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	108	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	109	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	110	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	111	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
										SUBTOTAL:	**5,857.10**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	113	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	114	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	115	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	116	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	117	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	118	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	119	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	120	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	121	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	122	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	123	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	124	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	125	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	126	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,367.31	0.00
NOMINA	127	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,508.92	0.00
										SUBTOTAL:	**14,410.56**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,508.92	0.00
NOMINA	129	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,526.75	0.00
NOMINA	130	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	131	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	132	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								720.08	0.00
NOMINA	133	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	134	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	135	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
NOMINA	136	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,188.97	0.00
NOMINA	137	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,188.97	0.00
NOMINA	138	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,566.71	0.00
NOMINA	139	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	140	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	141	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	142	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	143	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
										SUBTOTAL:	**22,869.83**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	144	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	145	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i1		003	559	17101	560	001		551.00	0.00
NOMINA	146	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	147	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	148	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	149	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	150	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	151	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	152	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	153	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	154	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	155	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	156	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	157	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	158	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	159	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
										SUBTOTAL:	**1,017.00**	**22,557.43**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	161	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	162	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	163	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	164	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	165	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	166	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	167	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	168	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	169	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	170	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	171	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,811.71
NOMINA	172	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	10,870.26
NOMINA	173	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,132.08
NOMINA	174	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,792.48
NOMINA	175	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50

SUBTOTAL: **0.00** **33,097.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	176	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	177	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	178	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	179	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	180	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	181	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	182	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	183	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	184	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	185	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	186	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	5,777.94
NOMINA	187	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,467.77
NOMINA	188	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	8,806.62
NOMINA	189	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,693.52
NOMINA	190	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,161.12
NOMINA	191	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	1,102.08

SUBTOTAL: **0.00** **74,817.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	192	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	193	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	194	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	195	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	6,030.82
NOMINA	196	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	36,184.90
NOMINA	197	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	551.03
NOMINA	198	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,306.18
NOMINA	199	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	200	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	201	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	1,147.98
NOMINA	202	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	8,173.72
NOMINA	203	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	1,653.12
NOMINA	204	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			0.00	1,882.72
NOMINA	205	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			0.00	1,836.80
NOMINA	206	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			0.00	551.04
NOMINA	207	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			0.00	780.64

SUBTOTAL: **0.00** **76,425.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	209	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	210	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	211	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	212	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	213	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	214	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	215	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	216	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	217	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	218	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	219	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	220	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	221	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	222	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	223	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22

SUBTOTAL: **0.00** **2,613.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	225	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	226	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	227	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40
NOMINA	228	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	229	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	230	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	231	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	232	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	233	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	234	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	235	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	236	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	237	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	238	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	239	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35

SUBTOTAL: **0.00** **5,396.23**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78
NOMINA	241	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78
NOMINA	242	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,367.31
NOMINA	243	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	244	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	245	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	246	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	247	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	248	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	249	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	250	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	251	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61
NOMINA	252	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	253	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	254	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
NOMINA	255	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
										SUBTOTAL:	**0.00**	**14,509.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	257	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	258	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,508.92
NOMINA	259	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,508.92
NOMINA	260	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,526.75
NOMINA	261	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	262	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	263	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	720.08
NOMINA	264	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	265	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	266	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	267	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,188.97
NOMINA	268	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,188.97
NOMINA	269	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,566.71
NOMINA	270	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	271	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
										SUBTOTAL:	**0.00**	**27,423.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	273	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	274	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	275	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	276	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	277	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	278	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03
NOMINA	279	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	280	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	281	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	282	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	283	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	284	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48
NOMINA	285	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	286	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	287	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73

SUBTOTAL: **0.00** **4,138.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009572-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	288	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	289	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	290	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
NOMINA	291	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003		559	17101	560	001		0.00	551.00
NOMINA	292	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003		535	17101	560	001		0.00	277.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**262,714.17**	**262,714.17**

SUBTOTAL: **0.00** **1,734.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	4	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	5	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	12	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	13	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	14	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	15	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00
										SUBTOTAL:	**23,843.19**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	20	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	21	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	22	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	23	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,811.71	0.00
NOMINA	26	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		10,870.26	0.00
NOMINA	27	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,132.08	0.00
NOMINA	28	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,792.48	0.00
NOMINA	29	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00
NOMINA	30	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	31	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00

SUBTOTAL: **35,816.48** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	33	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	34	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	35	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	36	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	37	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	38	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	39	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	40	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	41	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,467.77	0.00
NOMINA	42	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		8,806.62	0.00
NOMINA	43	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,693.52	0.00
NOMINA	44	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,161.12	0.00
NOMINA	45	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	46	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	47	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **78,342.88** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		6,030.82	0.00
NOMINA	50	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		36,184.90	0.00
NOMINA	51	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		551.03	0.00
NOMINA	52	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,306.18	0.00
NOMINA	53	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	82700122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			1,147.98	0.00
NOMINA	56	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			8,173.72	0.00
NOMINA	57	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			1,653.12	0.00
NOMINA	58	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			1,882.72	0.00
NOMINA	59	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			1,836.80	0.00
NOMINA	60	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			551.04	0.00
NOMINA	61	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			780.64	0.00
NOMINA	62	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	533	13301	560	001			275.52	0.00
NOMINA	63	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	516	13301	560	001			367.36	0.00

SUBTOTAL: **69,537.99** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	65	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	66	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	67	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	68	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	69	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	70	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	71	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	72	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	73	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	74	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	75	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00
NOMINA	76	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	77	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	78	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	79	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00

SUBTOTAL: **1,714.64** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	81	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	82	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	83	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	84	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	85	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	86	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	87	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	88	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	89	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	90	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	91	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	92	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	93	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	94	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	95	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
										SUBTOTAL:	**9,304.50**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	97	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	98	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	99	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	100	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	101	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	102	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	103	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	104	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	105	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	106	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	107	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	108	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	109	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	110	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	111	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
										SUBTOTAL:	**5,857.10**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	113	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	114	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	115	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	116	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	117	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	118	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	119	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	120	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	121	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	122	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	123	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	124	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	125	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	126	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,367.31	0.00
NOMINA	127	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,508.92	0.00
										SUBTOTAL:	**14,410.56**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,508.92	0.00
NOMINA	129	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,526.75	0.00
NOMINA	130	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	131	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	132	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								720.08	0.00
NOMINA	133	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	134	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	135	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
NOMINA	136	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,188.97	0.00
NOMINA	137	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,188.97	0.00
NOMINA	138	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,566.71	0.00
NOMINA	139	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	140	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	141	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	142	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	143	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
										SUBTOTAL:	**22,869.83**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	144	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	145	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i1	003	559		17101	560	001		551.00	0.00
NOMINA	146	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535		17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	151	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	152	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	153	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	154	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	155	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	156	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	157	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	158	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	159	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	160	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	161	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	162	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	163	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68

SUBTOTAL:	**1,017.00**	**12,529.23**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	164	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	165	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	166	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	167	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	168	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	169	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	170	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	171	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,811.71
NOMINA	172	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	10,870.26
NOMINA	173	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,132.08
NOMINA	174	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,792.48
NOMINA	175	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	176	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	177	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	178	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	179	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56

SUBTOTAL: **0.00** **53,764.52**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	180	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	181	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	182	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	183	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	184	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	185	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	186	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	5,777.94
NOMINA	187	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,467.77
NOMINA	188	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	8,806.62
NOMINA	189	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,693.52
NOMINA	190	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,161.12
NOMINA	191	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	192	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	193	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	194	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	195	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	6,030.82

SUBTOTAL: **0.00** **70,650.30**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	196	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	36,184.90
NOMINA	197	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	551.03
NOMINA	198	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,306.18
NOMINA	199	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	200	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	147	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	148	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	149	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	150	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	201	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	1,147.98
NOMINA	202	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	8,173.72
NOMINA	203	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	1,653.12
NOMINA	204	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			0.00	1,882.72
NOMINA	205	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			0.00	1,836.80
NOMINA	206	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			0.00	551.04
NOMINA	207	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			0.00	780.64

SUBTOTAL: **0.00** **69,953.61**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	275.52
NOMINA	209	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	210	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	211	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	212	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	213	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	214	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	215	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	216	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	217	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	218	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	219	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	220	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	221	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	222	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	223	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22

SUBTOTAL: **0.00** **2,613.86**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	225	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	226	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	227	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40
NOMINA	228	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	229	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	230	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	231	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	232	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	233	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	234	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	235	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	236	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	237	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	238	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	239	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
										SUBTOTAL:	**0.00**	**5,396.23**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78
NOMINA	241	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78
NOMINA	242	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,367.31
NOMINA	243	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	244	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	245	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	246	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	247	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	248	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	249	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	250	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	251	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61
NOMINA	252	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	253	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	254	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
NOMINA	255	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
										SUBTOTAL:	**0.00**	**14,509.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	257	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	258	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,508.92
NOMINA	259	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,508.92
NOMINA	260	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,526.75
NOMINA	261	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	262	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	263	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	720.08
NOMINA	264	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	265	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	266	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	267	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,188.97
NOMINA	268	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,188.97
NOMINA	269	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,566.71
NOMINA	270	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	271	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
										SUBTOTAL:	**0.00**	**27,423.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	273	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	274	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	275	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	276	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	277	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	278	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03
NOMINA	279	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	280	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	281	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	282	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	283	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	284	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48
NOMINA	285	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	286	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	287	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
										SUBTOTAL:	**0.00**	**4,138.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015740 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009522-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL NoL 50, PERIODO DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	288	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	289	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	290	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
NOMINA	291	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1		003	559	17101	560	001		0.00	551.00
NOMINA	292	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		0.00	277.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**262,714.17**	**262,714.17**

CONTABLE

NOMINA	1	112300020000100200000	(NOMINA) MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	560	001	23,140.00	0.00
NOMINA	2	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL	560	001	251,518.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS			0.00	143,149.00
SPEI BANCARIO	4	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y				23,140.00
SPEI BANCARIO	5	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y				85,229.00
SPEI BANCARIO	6	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y				23,140.00
						TOTALES:	**274,658.00**	**274,658.00**

	SUBTOTAL:	**274,658.00** **276,392.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015741 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: FACT 35AB E367 1610 F09E 1152 AC8D B0E8 -PAOLA ALVARADO CAMPOS-PAGO DE EVENTOS-15121 15133 15131.

Id Poliza: 00058720 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014689-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 35AB E367 1610 F09E 1152 AC8D B0E8 -PAOLA ALVARADO CAMPOS-PAGO DE EVENTOS-15121 15133 15131.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002003500000000	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS				521		002		29,330.08	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						002		0.00	29,330.08
										TOTALES:	**29,330.08**	**29,330.08**
										SUBTOTAL:	**29,330.08**	**29,330.08**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015742 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 20D0-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE STARK LINK INALAMBRICO

Id Poliza: 00058721 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011016-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 20D0-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE STARK LINK INALAMBRICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		1,160.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	1,160.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,160.00	1,160.00
									SUBTOTAL:		1,160.00	1,160.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015742 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 20D0-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE STARK LINK INALAMBRICO

Id Poliza: 00058722 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010913-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 20D0-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE STARK LINK INALAMBRICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		1,160.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	1,160.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,160.00	1,160.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		1,160.00	0.00
CFDI	2	21120002004020000000	ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ					101	001		0.00	1,160.00
									TOTALES:		1,160.00	1,160.00
									SUBTOTAL:		2,320.00	2,320.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015743 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ELIAS CAMARENA XIMENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ". ENTREGA EL

Id Poliza: 00059680 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011269-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ELIAS CAMARENA XIMENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ". ENTREGA EL 4 DIC 2025 (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00

SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015743 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ELIAS CAMARENA XIMENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ". ENTREGA EL

Id Poliza: 00059681 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011165-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ELIAS CAMARENA XIMENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ". ENTREGA EL 4 DIC 2025: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		5,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000900600000	ELIAS CAMARENA XIMENA					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		10,000.00	10,000.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015743 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ELIAS CAMARENA XIMENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ". ENTREGA EL

Id Poliza: 00059682 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008970-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ELIAS CAMARENA XIMENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ". ENTREGA EL 4 DIC 2025: (E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,000.00**	**5,000.00**
									SUBTOTAL:		**5,000.00**	**5,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015743 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ELIAS CAMARENA XIMENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ". ENTREGA EL

Id Poliza: 00059683 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008922-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023005

Concepto: CTA 3504 ELIAS CAMARENA XIMENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ". ENTREGA EL 4 DIC 2025: (P

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,000.00**	**5,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000900600000	ELIAS CAMARENA XIMENA					101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL: **10,000.00** **10,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015744 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: D908-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE TRIPIES CABLES SNAKE Y TRANSMISIONES DE CAMARA INALAMBRICO

Id Poliza: 00058723 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011017-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D908-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE TRIPIES CABLES SNAKE Y TRANSMISIONES DE CAMARA INALAMBRICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00
									SUBTOTAL:		4,640.00	4,640.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015744 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: D908-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE TRIPIES CABLES SNAKE Y TRANSMISIONES DE CAMARA INALAMBRICO

Id Poliza: 00058724 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010914-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D908-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE TRIPIES CABLES SNAKE Y TRANSMISIONES DE CAMARA INALAMBRICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	21120002004020000000	ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ					101	001		0.00	4,640.00
									TOTALES:		4,640.00	4,640.00
									SUBTOTAL:		9,280.00	9,280.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015745 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 0A5D-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE ATEM INALAMBRICO CONTROL Y CABLES

Id Poliza: 00058725 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011018-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0A5D-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE ATEM INALAMBRICO CONTROL Y CABLES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		8,120.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	8,120.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,120.00	8,120.00
									SUBTOTAL:		8,120.00	8,120.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015745 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 0A5D-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE ATEM INALAMBRICO CONTROL Y CABLES

Id Poliza: 00058726 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010915-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0A5D-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-RENTA DE ATEM INALAMBRICO CONTROL Y CABLES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		8,120.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	8,120.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**8,120.00**	**8,120.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		8,120.00	0.00
CFDI	2	21120002004020000000	ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ					101	001		0.00	8,120.00
									TOTALES:		**8,120.00**	**8,120.00**
									SUBTOTAL:		**16,240.00**	**16,240.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015746 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 62E6-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-MANTENIMIENO ACTUALIZACION Y LIMPIEZA DE CAMARA CANON

Id Poliza: 00058819 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011021-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 62E6-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-MANTENIMIENO ACTUALIZACION Y LIMPIEZA DE CAMARA CANON (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	4,060.00	0.00
CFDI	2	82200352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	0.00	4,060.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,060.00**	**4,060.00**
										SUBTOTAL:	**4,060.00**	**4,060.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015746 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 62E6-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-MANTENIMIENO ACTUALIZACION Y LIMPIEZA DE CAMARA CANON

Id Poliza: 00058820 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010918-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 62E6-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-MANTENIMIENO ACTUALIZACION Y LIMPIEZA DE CAMARA CANON: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								4,060.00	0.00
CFDI	2	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	4,060.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,060.00**	**4,060.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503523520100000000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR									0.00
CFDI	2	211200020040200000000	ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ				101	001			0.00	4,060.00
										TOTALES:	**4,060.00**	**4,060.00**
										SUBTOTAL:	**8,120.00**	**8,120.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015747 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 HERNANDEZ MARTINEZ LUZ ELENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA," POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTR

Id Poliza: 00058732 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011019-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 HERNANDEZ MARTINEZ LUZ ELENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA," POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA EL 4 DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00

SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015747 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 HERNANDEZ MARTINEZ LUZ ELENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA," POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTR

Id Poliza: 00058733 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010916-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 HERNANDEZ MARTINEZ LUZ ELENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA," POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA EL 4 DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		5,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000400400000	HERNANDEZ MARTINEZ LUZ ELENA					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		10,000.00	10,000.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015747 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 HERNANDEZ MARTINEZ LUZ ELENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA," POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTR

Id Poliza: 00058734 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008818-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 HERNANDEZ MARTINEZ LUZ ELENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA," POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA EL 4 DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,000.00**	**5,000.00**
									SUBTOTAL:		**5,000.00**	**5,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015747 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 HERNANDEZ MARTINEZ LUZ ELENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA," POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTR

Id Poliza: 00058735 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008771-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023007

Concepto: CTA 3504 HERNANDEZ MARTINEZ LUZ ELENA, PRESTAMO DEL PROGRAMA," POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA EL 4 DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,000.00**	**5,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000400400000	HERNANDEZ MARTINEZ LUZ ELENA					101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL: **10,000.00** **10,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015748 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 6163-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-MANTENIMIENTO YACTUALIZACION DE LIMPIEZA DE CAMARA CANON

Id Poliza: 00058821 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011022-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6163-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-MANTENIMIENTO YACTUALIZACION DE LIMPIEZA DE CAMARA CANON (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		4,060.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	4,060.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,060.00	4,060.00
									SUBTOTAL:		4,060.00	4,060.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015748 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 6163-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-MANTENIMIENTO YACTUALIZACION DE LIMPIEZA DE CAMARA CANON

Id Poliza: 00058822 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010919-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6163-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-MANTENIMIENTO YACTUALIZACION DE LIMPIEZA DE CAMARA CANON: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		4,060.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	4,060.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**4,060.00**	**4,060.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,060.00	0.00
CFDI	2	21120002004020000000	ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ					101	001		0.00	4,060.00
									TOTALES:		**4,060.00**	**4,060.00**
									SUBTOTAL:		**8,120.00**	**8,120.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015749 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058737 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001997-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				600.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,397.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								5,482.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								947.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										SUBTOTAL:	**15,061.00**	**1,297.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015749 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058737 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001997-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,397.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	5,482.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	947.00
CORTE DE CAJA	25	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	26	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 15,061.00	15,061.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010010001	CIERRE DE CALLES			101	600.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050030015	VIOLACION AL ART. 30 FRACC. I			101	1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050030026	VIOLACION AL ART. 54			101	697.00	0.00
							SUBTOTAL: 2,691.00	13,764.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015749 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058737 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001997-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			5,482.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030042	VIOLACION AL ART. 60					101			947.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			400.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030104	VIOLACION AL ART. 105					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			1,397.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			400.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030015	VIOLACION AL ART. 30 FRACC. I					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	5,482.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030042	VIOLACION AL ART. 60					101			0.00	947.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	350.00

SUBTOTAL:	**12,370.00**	**9,470.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015749 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058737 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001997-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	21	416200610000500030104	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	22	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	1,397.00
CORTE DE CAJA	23	416200610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	24	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	25	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	26	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**15,061.00**	**15,061.00**

SUBTOTAL: **0.00** **5,591.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015749 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058738 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001990-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				600.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,397.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								5,482.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								947.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										SUBTOTAL:	**15,061.00**	**1,297.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015749 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058738 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001990-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,397.00
CORTE DE CAJA	17	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	18	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	19	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
CORTE DE CAJA	20	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	21	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	22	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	23	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	5,482.00
CORTE DE CAJA	24	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	947.00
CORTE DE CAJA	25	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	26	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 15,061.00	15,061.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023				101				15,061.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES				101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030015	VIOLACION AL ART. 30 FRACC. I				101				0.00	1,394.00
											SUBTOTAL: 15,061.00	15,758.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015749 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058738 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001990-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	5,482.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003042	VIOLACION AL ART. 60					101			0.00	947.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003104	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000050003109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	1,397.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000050003113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	12	11240061000050003116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	13	11240061000050003117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	14	11240061000050003127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**15,061.00**	**15,061.00**

SUBTOTAL: **0.00** **13,067.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015749 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058739 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014691-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								13,561.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	13,561.00
										TOTALES:	**13,561.00**	**13,561.00**

SUBTOTAL:	**13,561.00**	**13,561.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015749 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058740 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014692-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**1,000.00**	**1,000.00**

SUBTOTAL:	**1,000.00**	**1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015749 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058742 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014693-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								13,561.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	13,561.00
									TOTALES:		**13,561.00**	**13,561.00**

SUBTOTAL:	**13,561.00**	**13,561.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015749 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058743 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014694-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**1,000.00**	**1,000.00**

SUBTOTAL:	**1,000.00**	**1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015749 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058744 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014695-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015750 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058747 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001998-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,894.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	900.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,894.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
										SUBTOTAL:	**12,658.00**	**4,991.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015750 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058747 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001998-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,658.00**	**12,658.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43					101			2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050030097	VIOLACION AL ART. 93					101			1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050030105	VIOLACION AL ART. 105					101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050030106	VIOLACION AL ART. 106					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050030109	VIOLACION AL ART. 112					101			1,894.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050030110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			1,394.00	0.00
											SUBTOTAL:	**11,961.00**	**7,667.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015750 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058747 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001998-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	41410041000010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	12	416200610000500030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43					101			0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	13	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	14	416200610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030106	VIOLACION AL ART. 106					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	1,894.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	697.00
										TOTALES:	**12,658.00**	**12,658.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **12,658.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015750 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058748 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001991-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,894.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	900.00
CORTE DE CAJA	12	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	13	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,894.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
										SUBTOTAL:	**12,658.00**	**4,991.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015750 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058748 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001991-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	17	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	19	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	20	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 12,658.00	12,658.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			12,658.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43					101			0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030106	VIOLACION AL ART. 106					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	1,894.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I					101			0.00	500.00
											SUBTOTAL: 12,658.00	18,234.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015750 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058748 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001991-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	697.00
										TOTALES:	**12,658.00**	**12,658.00**

SUBTOTAL: **0.00** **2,091.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015750 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058749 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014696-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								11,558.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	11,558.00
									TOTALES:		**11,558.00**	**11,558.00**
									SUBTOTAL:		**11,558.00**	**11,558.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015750 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058750 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014697-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	300.00
									TOTALES:		**300.00**	**300.00**

	SUBTOTAL:	**300.00** **300.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015750 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058751 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014698-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	300.00
									TOTALES:		**300.00**	**300.00**

	SUBTOTAL:	**300.00** **300.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015750 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058752 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014699-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015751 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058753 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001999-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								700.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,230.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	700.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,197.00
										SUBTOTAL:	**10,456.00**	**6,135.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015751 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058753 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001999-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,230.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **10,456.00**	**10,456.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010010001	CIERRE DE CALLES				101				1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050030008	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. X				101				697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050030022	VIOLACION AL ART. 37				101				697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I				101				2,230.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050030109	VIOLACION AL ART. 112				101				700.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050030115	VIOLACION AL ART. 116				101				1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050030116	VIOLACION AL ART. 117				101				1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050030117	VIOLACION AL ART. 119				101				1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050030124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV				101				1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	41410041000010010001	CIERRE DE CALLES				101				0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	11	41620061000050030008	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. X				101				0.00	697.00
											SUBTOTAL: **10,456.00**	**6,118.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015751 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058753 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-001999-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	12	416200610000500030022	VIOLACION AL ART. 37					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	13	416200610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	2,230.00
CORTE DE CAJA	14	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	700.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV					101			0.00	1,394.00
										TOTALES:	**10,456.00**	**10,456.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **8,659.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015751 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058754 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001992-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO1001 101								1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								700.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,230.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO1001 101								0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	11	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	12	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	700.00
CORTE DE CAJA	13	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,197.00
										SUBTOTAL:	**10,456.00**	**6,135.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015751 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058754 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001992-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	17	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,230.00
									(09) y (10)	TOTALES:	10,456.00	10,456.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023				101				10,456.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001	CIERRE DE CALLES				101				0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050003	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. X				101				0.00	697.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003	VIOLACION AL ART. 37				101				0.00	697.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I				101				0.00	2,230.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003	VIOLACION AL ART. 112				101				0.00	700.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003	VIOLACION AL ART. 116				101				0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003	VIOLACION AL ART. 117				101				0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003	VIOLACION AL ART. 119				101				0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000050003	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV				101				0.00	1,394.00
										TOTALES:	10,456.00	10,456.00
										SUBTOTAL:	10,456.00	14,777.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015751 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058755 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014700-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								6,032.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,032.00
									TOTALES:		**6,032.00**	**6,032.00**

	SUBTOTAL:	**6,032.00** **6,032.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015751 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058756 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014701-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,230.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,230.00
									TOTALES:		**2,230.00**	**2,230.00**

SUBTOTAL:	**2,230.00**	**2,230.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015751 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058757 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014702-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015751 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058758 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014703-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**
									SUBTOTAL:		**697.00**	**697.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015751 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058759 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014704-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			800.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	800.00
									TOTALES:		**800.00**	**800.00**

	SUBTOTAL:	**800.00** **800.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015752 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058760 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002000-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								600.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,147.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,594.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,597.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,789.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	2,900.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
										SUBTOTAL:	**22,309.00**	**3,400.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015752 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058760 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002000-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	600.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,147.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,594.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,597.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,789.00
CORTE DE CAJA	25	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,500.00
CORTE DE CAJA	26	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**22,309.00**	**22,309.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010010001	CIERRE DE CALLES	101		2,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V	101		2,789.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	101		2,500.00	0.00
					SUBTOTAL:	**8,189.00**	**18,909.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015752 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058760 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002000-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030071	VIOLACION AL ART. 70					101			1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030106	VIOLACION AL ART. 106					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I					101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			2,147.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			2,594.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			2,597.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	2,900.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	2,789.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	2,500.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030071	VIOLACION AL ART. 70					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	1,394.00

SUBTOTAL:	**14,120.00**	**11,477.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015752 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058760 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002000-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030106	VIOLACION AL ART. 106					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	21	416200610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	22	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	23	416200610000500030110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	24	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	2,147.00
CORTE DE CAJA	25	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	2,594.00
CORTE DE CAJA	26	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	2,597.00
									TOTALES:		**22,309.00**	**22,309.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **10,832.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015752 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058761 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001993-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								600.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,147.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,594.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,597.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,789.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	2,900.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
										SUBTOTAL:	**22,309.00**	**3,400.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015752 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058761 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001993-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	17	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
CORTE DE CAJA	18	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	19	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	600.00
CORTE DE CAJA	20	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	21	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,147.00
CORTE DE CAJA	22	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,594.00
CORTE DE CAJA	23	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,597.00
CORTE DE CAJA	24	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,789.00
CORTE DE CAJA	25	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,500.00
CORTE DE CAJA	26	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **22,309.00**	**22,309.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023	101		22,309.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001	CIERRE DE CALLES	101		0.00	2,900.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V	101		0.00	2,789.00
					SUBTOTAL:	**22,309.00**	**24,598.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015752 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058761 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001993-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003005 4	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	2,500.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003007 1	VIOLACION AL ART. 70					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003010 1	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003010 5	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003010 6	VIOLACION AL ART. 106					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003010 8	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000050003010 9	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000050003011 0	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	12	11240061000050003011 6	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	2,147.00
CORTE DE CAJA	13	11240061000050003011 7	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	2,594.00
CORTE DE CAJA	14	11240061000050003012 7	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	2,597.00
									TOTALES:		**22,309.00**	**22,309.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**16,620.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015752 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058762 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014705-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								20,609.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	20,609.00
										TOTALES:	**20,609.00**	**20,609.00**

	SUBTOTAL:	**20,609.00** **20,609.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015752 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058763 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014706-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015752 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058764 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014707-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,200.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,200.00
									TOTALES:		**1,200.00**	**1,200.00**

SUBTOTAL:	**1,200.00**	**1,200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015753 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058765 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002001-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				600.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,291.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,244.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,397.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,097.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,739.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,291.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,397.00
										SUBTOTAL:	**16,159.00**	**7,882.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015753 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058765 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002001-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,097.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,739.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **16,159.00**	**16,159.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010010001	CIERRE DE CALLES					101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050030038	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. V					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050030044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			4,739.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050030108	VIOLACION AL ART. 108					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050030109	VIOLACION AL ART. 112					101			3,291.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050030115	VIOLACION AL ART. 116					101			2,244.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050030116	VIOLACION AL ART. 117					101			1,397.00	0.00
											SUBTOTAL: **15,062.00**	**8,277.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015753 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058765 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002001-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			1,097.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	12	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	13	416200610000500030038	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. V					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	14	416200610000500030044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	4,739.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	3,291.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,397.00
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	1,097.00
									TOTALES:		**16,159.00**	**16,159.00**

	SUBTOTAL:	**1,097.00** **16,159.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015753 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058766 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001994-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				600.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,291.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,244.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,397.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,097.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,739.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	12	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	13	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,291.00
CORTE DE CAJA	14	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	15	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,397.00
										SUBTOTAL:	**16,159.00**	**7,882.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015753 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058766 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001994-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,097.00
CORTE DE CAJA	17	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	18	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	19	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	20	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,739.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **16,159.00**	**16,159.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			16,159.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030038	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. V					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	4,739.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	3,291.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	2,244.00
											SUBTOTAL: **16,159.00**	**21,942.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015753 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058766 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001994-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,397.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	1,097.00
										TOTALES:	**16,159.00**	**16,159.00**

SUBTOTAL: **0.00** **2,494.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015753 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058767 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014708-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								16,159.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	16,159.00
									TOTALES:		**16,159.00**	**16,159.00**

SUBTOTAL:	**16,159.00**	**16,159.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015754 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058768 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002002-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								850.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								712.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	300.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
										SUBTOTAL:	**15,250.00**	**800.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015754 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058768 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002002-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	850.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,250.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	712.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,500.00
CORTE DE CAJA	25	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	26	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **15,250.00**	**15,250.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010010001	CIERRE DE CALLES	101		300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050030022	VIOLACION AL ART. 37	101		1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050030026	VIOLACION AL ART. 54	101		1,394.00	0.00
					SUBTOTAL:	**2,694.00**	**14,450.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015754 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058768 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002002-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			4,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030085	VIOLACION AL ART. 82					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030104	VIOLACION AL ART. 105					101			850.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			1,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			712.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030022	VIOLACION AL ART. 37					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	4,500.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	1,197.00
										SUBTOTAL:	**12,556.00**	**8,891.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015754 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058768 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002002-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030085	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	21	416200610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	22	416200610000500030104	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	850.00
CORTE DE CAJA	23	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	1,250.00
CORTE DE CAJA	24	416200610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	25	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	712.00
CORTE DE CAJA	26	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	2,000.00
									TOTALES:		**15,250.00**	**15,250.00**

SUBTOTAL: **0.00** **6,359.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015754 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058769 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001995-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								850.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								712.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	300.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
										SUBTOTAL:	**15,250.00**	**800.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015754 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058769 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001995-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	850.00
CORTE DE CAJA	17	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,250.00
CORTE DE CAJA	18	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	19	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	712.00
CORTE DE CAJA	20	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	21	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	22	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	23	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
CORTE DE CAJA	24	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,500.00
CORTE DE CAJA	25	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	26	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **15,250.00**	**15,250.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023	101		15,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES	101		0.00	300.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030022	VIOLACION AL ART. 37	101		0.00	1,000.00
					SUBTOTAL:	**15,250.00**	**15,750.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015754 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058769 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001995-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	4,500.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030085	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030104	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	850.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	1,250.00
CORTE DE CAJA	12	112400610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	13	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	712.00
CORTE DE CAJA	14	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	2,000.00
									TOTALES:		**15,250.00**	**15,250.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **13,950.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015754 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058771 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014709-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								11,750.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	11,750.00
									TOTALES:		**11,750.00**	**11,750.00**

SUBTOTAL:	**11,750.00**	**11,750.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015754 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058772 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014710-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			3,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,500.00
									TOTALES:		**3,500.00**	**3,500.00**

SUBTOTAL:	**3,500.00**	**3,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015755 (03) **Fecha:** 06/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058773 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002003-DIC **Fecha:** 06/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				600.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10) TOTALES:	1,994.00	1,994.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200100006	ELEMENTOS				101				600.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000500030109	VIOLACION AL ART. 112				101				697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000500030127	VIOLACION AL ART. 143				101				697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200100006	ELEMENTOS				101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	5	41620061000500030109	VIOLACION AL ART. 112				101				0.00	697.00
CORTE DE CAJA	6	41620061000500030127	VIOLACION AL ART. 143				101				0.00	697.00
										TOTALES:	1,994.00	1,994.00
										SUBTOTAL:	3,988.00	3,988.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015755 (03) **Fecha:** 06/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058774 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001996-DIC **Fecha:** 06/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				600.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	5	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	6	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10) TOTALES:	1,994.00	1,994.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023				101				1,994.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240043000020010006	ELEMENTOS				101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050030109	VIOLACION AL ART. 112				101				0.00	697.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050030127	VIOLACION AL ART. 143				101				0.00	697.00
										TOTALES:	1,994.00	1,994.00
										SUBTOTAL:	3,988.00	3,988.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015755 (03) **Fecha:** 06/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058776 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014711-DIC **Fecha:** 06/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								1,297.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,297.00
									TOTALES:		**1,297.00**	**1,297.00**

	SUBTOTAL:	**1,297.00** **1,297.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015755 (03) **Fecha:** 06/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058777 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014712-DIC **Fecha:** 06/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002004-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,344.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,144.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,288.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,844.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								9,782.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,397.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								15,152.00	0.00
										SUBTOTAL:	**48,868.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002004-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	2,500.00
CORTE DE CAJA	19	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,344.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,144.00
CORTE DE CAJA	25	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,288.00
CORTE DE CAJA	26	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	27	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,844.00
CORTE DE CAJA	28	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	29	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	9,782.00
CORTE DE CAJA	30	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	31	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,397.00
										SUBTOTAL:	**2,091.00**	**33,716.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002004-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	15,152.00
CORTE DE CAJA	33	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	34	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **50,959.00**	**50,959.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010010001	CIERRE DE CALLES				101				2,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240043000020010006	ELEMENTOS				101				1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050030022	VIOLACION AL ART. 37				101				2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050030026	VIOLACION AL ART. 54				101				1,844.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050030030	VIOLACION AL ART. 57				101				697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				9,782.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050030042	VIOLACION AL ART. 60				101				2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050030044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I				101				1,397.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I				101				15,152.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000050030071	VIOLACION AL ART. 70				101				1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000050030084	VIOLACION AL ART. 82				101				697.00	0.00
											SUBTOTAL: **40,242.00**	**17,243.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002004-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	12	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			2,344.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			2,144.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			3,288.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	2,500.00
CORTE DE CAJA	19	414300430000200100006	ELEMENTOS					101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030022	VIOLACION AL ART. 37					101			0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	21	416200610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	1,844.00
CORTE DE CAJA	22	416200610000500030030	VIOLACION AL ART. 57					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	23	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	9,782.00
CORTE DE CAJA	24	416200610000500030042	VIOLACION AL ART. 60					101			0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	25	416200610000500030044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I					101			0.00	1,397.00
CORTE DE CAJA	26	416200610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	15,152.00
CORTE DE CAJA	27	416200610000500030071	VIOLACION AL ART. 70					101			0.00	1,394.00
										SUBTOTAL:	**10,717.00**	**39,545.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002004-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	28	416200610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	29	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,344.00
CORTE DE CAJA	30	416200610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	31	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	32	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	33	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	2,144.00
CORTE DE CAJA	34	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	3,288.00
									TOTALES:		**50,959.00**	**50,959.00**

SUBTOTAL: **0.00** **11,414.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001997-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,344.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,144.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,288.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,844.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								9,782.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,397.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								15,152.00	0.00
										SUBTOTAL:	**48,868.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001997-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	2,500.00
CORTE DE CAJA	19	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	20	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,344.00
CORTE DE CAJA	21	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	22	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	23	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	24	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,144.00
CORTE DE CAJA	25	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,288.00
CORTE DE CAJA	26	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	27	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,844.00
CORTE DE CAJA	28	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	29	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	9,782.00
CORTE DE CAJA	30	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	31	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,397.00
										SUBTOTAL:	**2,091.00**	**33,716.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001997-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	15,152.00
CORTE DE CAJA	33	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	34	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **50,959.00**	**50,959.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023				101				50,959.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001	CIERRE DE CALLES				101				0.00	2,500.00
CORTE DE CAJA	3	11240043000020010006	ELEMENTOS				101				0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003022	VIOLACION AL ART. 37				101				0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003026	VIOLACION AL ART. 54				101				0.00	1,844.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003030	VIOLACION AL ART. 57				101				0.00	697.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				0.00	9,782.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003042	VIOLACION AL ART. 60				101				0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I				101				0.00	1,397.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000050003054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I				101				0.00	15,152.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000050003071	VIOLACION AL ART. 70				101				0.00	1,394.00
											SUBTOTAL: **50,959.00**	**56,788.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001997-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	12	112400610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	13	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,344.00
CORTE DE CAJA	14	112400610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	15	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	16	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	17	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	2,144.00
CORTE DE CAJA	18	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	3,288.00
									TOTALES:		**50,959.00**	**50,959.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **11,414.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058781 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014713-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								42,792.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	42,792.00
									TOTALES:		**42,792.00**	**42,792.00**

	SUBTOTAL:	**42,792.00** **42,792.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058782 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014714-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,788.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,788.00
									TOTALES:		**2,788.00**	**2,788.00**

SUBTOTAL:	**2,788.00**	**2,788.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058783 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014715-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058784 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014716-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058785 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014717-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,091.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,091.00
									TOTALES:		**2,091.00**	**2,091.00**

SUBTOTAL:	**2,091.00**	**2,091.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015756 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058786 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014718-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,091.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,091.00
									TOTALES:		**2,091.00**	**2,091.00**

SUBTOTAL:	**2,091.00**	**2,091.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015757 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058788 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002005-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								300.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								750.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,297.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,800.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,681.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								700.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	300.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	750.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,297.00

SUBTOTAL: **15,813.00** **3,847.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015757 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058788 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002005-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,800.00
CORTE DE CAJA	17	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	18	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	19	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,394.00
CORTE DE CAJA	20	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,681.00
CORTE DE CAJA	21	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	22	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	700.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **15,813.00**	**15,813.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES				101				1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43				101				1,800.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030026	VIOLACION AL ART. 54				101				2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030032	VIOLACION AL ART. 57 FRACC. II				101				1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				2,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I				101				2,681.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030084	VIOLACION AL ART. 82				101				1,300.00	0.00
											SUBTOTAL: **12,766.00**	**11,966.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015757 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058788 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002005-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			700.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030104	VIOLACION AL ART. 105					101			300.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			750.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			1,297.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	13	416200610000500030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43					101			0.00	1,800.00
CORTE DE CAJA	14	416200610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030032	VIOLACION AL ART. 57 FRACC. II					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	2,394.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	2,681.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			0.00	700.00
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030104	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	21	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	750.00
CORTE DE CAJA	22	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	1,297.00
									TOTALES:		**15,813.00**	**15,813.00**
									SUBTOTAL:		**3,047.00**	**15,813.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015757 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058789 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001998-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								300.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								750.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,297.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,800.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,681.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								700.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	13	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	300.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	750.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,297.00
										SUBTOTAL:	**15,813.00**	**3,847.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015757 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058789 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001998-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,800.00
CORTE DE CAJA	17	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	18	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	19	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,394.00
CORTE DE CAJA	20	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,681.00
CORTE DE CAJA	21	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	22	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	700.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,813.00**	**15,813.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023				101				15,813.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES				101				0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43				101				0.00	1,800.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030026	VIOLACION AL ART. 54				101				0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030032	VIOLACION AL ART. 57 FRACC. II				101				0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				0.00	2,394.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I				101				0.00	2,681.00
											SUBTOTAL:	**15,813.00**	**23,432.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015757 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058789 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001998-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			0.00	700.00
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030104	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	750.00
CORTE DE CAJA	12	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	1,297.00
										TOTALES:	**15,813.00**	**15,813.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **4,347.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015757 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058790 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014719-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								13,316.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	13,316.00
									TOTALES:		**13,316.00**	**13,316.00**

SUBTOTAL:	**13,316.00**	**13,316.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015757 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058791 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014720-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015757 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058792 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014721-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,800.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,800.00
									TOTALES:		**1,800.00**	**1,800.00**

SUBTOTAL:	**1,800.00**	**1,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015758 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058793 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002006-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								650.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,891.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	11	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	650.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,891.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,400.00

SUBTOTAL: **10,376.00** **7,238.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015758 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058793 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002006-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	17	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **10,376.00**	**10,376.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES				101				1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200090004	POR SERVICIO DE CARABANA				101				600.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030071	VIOLACION AL ART. 70				101				1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030105	VIOLACION AL ART. 105				101				650.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112				101				2,891.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116				101				697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117				101				1,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143				101				1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES				101				0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	11	414300430000200090004	POR SERVICIO DE CARABANA				101				0.00	600.00
											SUBTOTAL: **10,376.00**	**4,738.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015758 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058793 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002006-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	12	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	13	416200610000500030071	VIOLACION AL ART. 70					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	14	416200610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	650.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,891.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	1,047.00
										TOTALES:	**10,376.00**	**10,376.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **8,776.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015758 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001999-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				600.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								650.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,891.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	11	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	12	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	650.00
CORTE DE CAJA	13	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,891.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,400.00
										SUBTOTAL:	**10,376.00**	**7,238.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015758 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-001999-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	17	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
									(09) y (10)	TOTALES:	10,376.00	10,376.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023				101				10,376.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010010001	CIERRE DE CALLES				101				0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	3	11240043000020009004	POR SERVICIO DE CARABANA				101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				0.00	697.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003071	VIOLACION AL ART. 70				101				0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003105	VIOLACION AL ART. 105				101				0.00	650.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003109	VIOLACION AL ART. 112				101				0.00	2,891.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003115	VIOLACION AL ART. 116				101				0.00	697.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003116	VIOLACION AL ART. 117				101				0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000050003127	VIOLACION AL ART. 143				101				0.00	1,047.00
										TOTALES:	10,376.00	10,376.00
										SUBTOTAL:	10,376.00	13,514.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015758 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058795 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014722-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								5,441.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,441.00
									TOTALES:		**5,441.00**	**5,441.00**
									SUBTOTAL:		**5,441.00**	**5,441.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015758 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058796 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014723-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			600.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	600.00
									TOTALES:		**600.00**	**600.00**

	SUBTOTAL:	**600.00** **600.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015758 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058797 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014724-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015758 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058798 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014725-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,091.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,091.00
									TOTALES:		**2,091.00**	**2,091.00**

SUBTOTAL:	**2,091.00**	**2,091.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015758 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058799 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014726-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015758 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058800 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014727-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			350.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	350.00
									TOTALES:		**350.00**	**350.00**

	SUBTOTAL:	**350.00** **350.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015758 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058801 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014728-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000013

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015759 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058802 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002007-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			5,550.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			386.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,168.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,813.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	8	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	5,550.00
CORTE DE CAJA	9	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	386.00
CORTE DE CAJA	10	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,168.00
CORTE DE CAJA	11	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,813.00
CORTE DE CAJA	12	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**16,338.00**	**16,338.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11240044000020004 0001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			321.00	0.00
									SUBTOTAL:		**16,659.00**	**16,338.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015759 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058802 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002007-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			5,550.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			386.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			1,168.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			8,813.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	5,550.00
CORTE DE CAJA	9	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	386.00
CORTE DE CAJA	10	414900440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			0.00	1,168.00
CORTE DE CAJA	11	414900440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	8,813.00
CORTE DE CAJA	12	414900440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
									TOTALES:		**16,338.00**	**16,338.00**

SUBTOTAL:	**16,017.00**	**16,338.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015759 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058803 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002000-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			5,550.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			386.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,168.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,813.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	5,550.00
CORTE DE CAJA	9	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	386.00
CORTE DE CAJA	10	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,168.00
CORTE DE CAJA	11	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,813.00
CORTE DE CAJA	12	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
							(09) y (10)		TOTALES:		16,338.00	16,338.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			16,338.00	0.00
									SUBTOTAL:		32,676.00	16,338.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015759 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058803 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002000-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	5,550.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	386.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			0.00	1,168.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	8,813.00
CORTE DE CAJA	7	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
									TOTALES:		**16,338.00**	**16,338.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **16,338.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015759 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058804 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014729-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								6,972.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,972.00
										TOTALES:	**6,972.00**	**6,972.00**

	SUBTOTAL:	**6,972.00** **6,972.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015759 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058805 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014730-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015759 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058806 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014731-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			350.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	350.00
									TOTALES:		**350.00**	**350.00**

	SUBTOTAL:	**350.00** **350.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015759 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058807 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014732-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015760 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058808 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002008-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO1001				101				5,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610600500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								850.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610600500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610600500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610600500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO1001				101				0.00	5,000.00
CORTE DE CAJA	7	81400610600500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	850.00
CORTE DE CAJA	8	81400610600500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	9	81400610600500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	10	81400610600500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**8,291.00**	**8,291.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0001	CIERRE DE CALLES				101				5,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050003 0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050003 0104	VIOLACION AL ART. 105				101				850.00	0.00
										SUBTOTAL:	**14,838.00**	**8,291.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015760 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058808 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002008-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	5,000.00
CORTE DE CAJA	7	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	8	41620061000500030104	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	850.00
CORTE DE CAJA	9	41620061000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	10	41620061000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	350.00
										TOTALES:	**8,291.00**	**8,291.00**

	SUBTOTAL:	**1,744.00** **8,291.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015760 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002001-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO1001	101							5,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								850.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO1001	101							0.00	5,000.00
CORTE DE CAJA	7	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	850.00
CORTE DE CAJA	8	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	9	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	10	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **8,291.00**	**8,291.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023	101							8,291.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001	CIERRE DE CALLES	101							0.00	5,000.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V	101							0.00	697.00
											SUBTOTAL: **16,582.00**	**13,988.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015760 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002001-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030104	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	850.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	350.00
										TOTALES:	**8,291.00**	**8,291.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**2,594.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015760 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058811 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014733-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								7,594.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,594.00
									TOTALES:		**7,594.00**	**7,594.00**

SUBTOTAL:	**7,594.00**	**7,594.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015760 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00058812 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014734-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015761 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: FACT 1FFE,8D80,5F99, B941-ALFREDO OJEDA GONZÀLEZ - PAGO DE EVENTOS 10847 14438.

Id Poliza: 00058816 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014735-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 1FFE,8D80,5F99, B941-ALFREDO OJEDA GONZÀLEZ - PAGO DE EVENTOS 10847 14438.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001870000000	ALFREDO OJEDA GONZALEZ				101	001			8,752.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	8,752.20
									TOTALES:		**8,752.20**	**8,752.20**

	SUBTOTAL:	**8,752.20** **8,752.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015762 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CA12-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION LIMPIEZA DE CAMARA

Id Poliza: 00058823 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011023-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CA12-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION LIMPIEZA DE CAMARA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	4,060.00	0.00
CFDI	2	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	0.00	4,060.00
										(09) y (10) TOTALES:	**4,060.00**	**4,060.00**
										SUBTOTAL:	**4,060.00**	**4,060.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015762 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CA12-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION LIMPIEZA DE CAMARA

Id Poliza: 00058824 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010920-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CA12-ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ-MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION LIMPIEZA DE CAMARA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y								RECREA 4,060.00	0.00
CFDI	2	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y								RECREA 0.00	4,060.00
									(09) y (10)		**TOTALES:** **4,060.00**	**4,060.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503523520100000000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR								0.00	
CFDI	2	211200020040200000000	ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ				101	001			0.00	4,060.00
											TOTALES: **4,060.00**	**4,060.00**
											SUBTOTAL: **8,120.00**	**8,120.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015763 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058825 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002009-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			12,950.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,555.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,887.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	12,950.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,555.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,887.00
							(09) y (10)		TOTALES:		17,392.00	17,392.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			12,950.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			2,555.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			1,887.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	12,950.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200060014	FOTO					101			0.00	2,555.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,887.00
									TOTALES:		17,392.00	17,392.00
									SUBTOTAL:		34,784.00	34,784.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015763 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058826 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002002-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			12,950.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,555.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,887.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	12,950.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,555.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,887.00
							(09) y (10)		TOTALES:		17,392.00	17,392.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200001000000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			17,392.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	12,950.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	2,555.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,887.00
									TOTALES:		17,392.00	17,392.00
									SUBTOTAL:		34,784.00	34,784.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015763 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058827 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014736-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								15,910.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	15,910.00
									TOTALES:		**15,910.00**	**15,910.00**

SUBTOTAL:	**15,910.00**	**15,910.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015763 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058828 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014737-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**

	SUBTOTAL:	**494.00** **494.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015763 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058829 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014738-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**

	SUBTOTAL:	**494.00** **494.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015763 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058830 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014739-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**

	SUBTOTAL:	**494.00** **494.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015764 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058831 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002010-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			12,580.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,482.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,734.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	12,580.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,482.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,734.00
							(09) y (10)		TOTALES:		16,796.00	16,796.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			12,580.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			2,482.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			1,734.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	12,580.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200060014	FOTO					101			0.00	2,482.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,734.00
									TOTALES:		16,796.00	16,796.00
									SUBTOTAL:		33,592.00	33,592.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015764 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058832 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002003-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			12,580.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,482.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,734.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	12,580.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,482.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,734.00
							(09) y (10)		TOTALES:		16,796.00	16,796.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			16,796.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	12,580.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	2,482.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,734.00
									TOTALES:		16,796.00	16,796.00
									SUBTOTAL:		33,592.00	33,592.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015764 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058833 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014740-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								13,832.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	13,832.00
									TOTALES:		**13,832.00**	**13,832.00**

	SUBTOTAL:	**13,832.00** **13,832.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015764 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058834 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014741-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,964.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,964.00
									TOTALES:		**2,964.00**	**2,964.00**

SUBTOTAL:	**2,964.00**	**2,964.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015765 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058835 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002011-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,140.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,606.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,122.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,140.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,606.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,122.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**10,868.00**	**10,868.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			8,140.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			1,606.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			1,122.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	8,140.00
CORTE DE CAJA	5	41490044000020006014	FOTO					101			0.00	1,606.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,122.00
									TOTALES:		**10,868.00**	**10,868.00**
									SUBTOTAL:		**21,736.00**	**21,736.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015765 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058836 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002004-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,140.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,606.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,122.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,140.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,606.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,122.00
							(09) y (10)		TOTALES:		10,868.00	10,868.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			10,868.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	8,140.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	1,606.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,122.00
									TOTALES:		10,868.00	10,868.00
									SUBTOTAL:		21,736.00	21,736.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015765 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058837 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014742-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								10,374.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	10,374.00
									TOTALES:		**10,374.00**	**10,374.00**

	SUBTOTAL:	**10,374.00** **10,374.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015765 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058838 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014743-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**

	SUBTOTAL:	**494.00** **494.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015766 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058839 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002012-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			9,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,971.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,377.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	9,990.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,971.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,377.00
							(09) y (10)		TOTALES:		13,338.00	13,338.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			9,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			1,971.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			1,377.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	9,990.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200060014	FOTO					101			0.00	1,971.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,377.00
									TOTALES:		13,338.00	13,338.00
									SUBTOTAL:		26,676.00	26,676.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015766 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058840 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002005-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			9,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,971.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,377.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	9,990.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,971.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,377.00
							(09) y (10)		TOTALES:		13,338.00	13,338.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			13,338.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	9,990.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	1,971.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,377.00
									TOTALES:		13,338.00	13,338.00
									SUBTOTAL:		26,676.00	26,676.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015766 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058841 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014744-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								10,374.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	10,374.00
									TOTALES:		**10,374.00**	**10,374.00**

	SUBTOTAL:	**10,374.00** **10,374.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015766 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058842 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014745-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,482.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,482.00
									TOTALES:		**1,482.00**	**1,482.00**

SUBTOTAL:	**1,482.00**	**1,482.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015766 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058843 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014746-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,482.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,482.00
									TOTALES:		**1,482.00**	**1,482.00**

SUBTOTAL:	**1,482.00**	**1,482.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015767 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058844 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002013-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			17,760.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,504.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,448.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	17,760.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,504.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,448.00
							(09) y (10)		TOTALES:		23,712.00	23,712.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			17,760.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			3,504.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			2,448.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	17,760.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200060014	FOTO					101			0.00	3,504.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	2,448.00
									TOTALES:		23,712.00	23,712.00
									SUBTOTAL:		47,424.00	47,424.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015767 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058845 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002006-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			17,760.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,504.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,448.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	17,760.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,504.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,448.00
							(09) y (10)		TOTALES:		23,712.00	23,712.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			23,712.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	17,760.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	3,504.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	2,448.00
									TOTALES:		23,712.00	23,712.00
									SUBTOTAL:		47,424.00	47,424.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015767 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058846 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014747-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								23,218.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	23,218.00
										TOTALES:	**23,218.00**	**23,218.00**

	SUBTOTAL:	**23,218.00** **23,218.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015767 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00058847 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014748-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**

	SUBTOTAL:	**494.00** **494.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015769 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: BBC5- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 10 AL

Id Poliza: 00058861 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011024-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BBC5- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
											SUBTOTAL:	**19,488.00**	**19,488.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015769 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: BBC5- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 10 AL

Id Poliza: 00058863 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010921-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BBC5- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.				521	001			0.00	19,488.00
										TOTALES:	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015771 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 LEON RUIZ NERI GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA. " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA

Id Poliza: 00059672 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011267-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 LEON RUIZ NERI GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA. " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA EL 4 DIC (CON

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00

SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015771 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 LEON RUIZ NERI GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA. " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA

Id Poliza: 00059673 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011163-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 LEON RUIZ NERI GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA. " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA EL 4 DIC: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,000.00**	**5,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		5,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000900580000	LEON RUIZ NERI GUADALUPE					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**
									SUBTOTAL:		**10,000.00**	**10,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015771 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 LEON RUIZ NERI GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA. " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA

Id Poliza: 00059674 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008968-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 LEON RUIZ NERI GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA. " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA EL 4 DIC: (EJE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,000.00**	**5,000.00**
									SUBTOTAL:		**5,000.00**	**5,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015771 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 LEON RUIZ NERI GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA. " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA

Id Poliza: 00059675 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008920-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023008

Concepto: CTA 3504 LEON RUIZ NERI GUADALUPE, PRESTAMO DEL PROGRAMA. " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA EL 4 DIC: (PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**5,000.00**	**5,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000900580000	LEON RUIZ NERI GUADALUPE					101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL: **10,000.00** **10,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015772 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: B1CD- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 17 AL

Id Poliza: 00058871 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011025-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B1CD- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **19,488.00**	**19,488.00**
											SUBTOTAL: **19,488.00**	**19,488.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015772 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: B1CD- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 17 AL

Id Poliza: 00058873 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010922-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B1CD- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.				521		001		0.00	19,488.00
										TOTALES:	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015773 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 LEON RAMIREZ MARIA CRISTINA. PRESTAMO DEL PROGRAMA, " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENT

Id Poliza: 00058875 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011026-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 LEON RAMIREZ MARIA CRISTINA. PRESTAMO DEL PROGRAMA, " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA EL 4 DIC (

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		5,000.00	5,000.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015773 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 LEON RAMIREZ MARIA CRISTINA. PRESTAMO DEL PROGRAMA, " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENT

Id Poliza: 00058876 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010923-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 LEON RAMIREZ MARIA CRISTINA. PRESTAMO DEL PROGRAMA, " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA EL 4 DIC:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		5,000.00	0.00
OFICIO	2	211500030000900040000	MARIA CRISTINA LEON RAMIREZ					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		10,000.00	10,000.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015773 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 LEON RAMIREZ MARIA CRISTINA. PRESTAMO DEL PROGRAMA, " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENT

Id Poliza: 00058877 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008833-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 LEON RAMIREZ MARIA CRISTINA. PRESTAMO DEL PROGRAMA, " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA EL 4 DIC:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		5,000.00	5,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015773 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 LEON RAMIREZ MARIA CRISTINA. PRESTAMO DEL PROGRAMA, " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENT

Id Poliza: 00058878 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008785-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023009

Concepto: CTA 3504 LEON RAMIREZ MARIA CRISTINA. PRESTAMO DEL PROGRAMA, " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGA EL 4 DIC:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,000.00**	**5,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500030000900040000	MARIA CRISTINA LEON RAMIREZ					101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL: **10,000.00** **10,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015774 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 3CDA- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 17 AL

Id Poliza: 00058880 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011027-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3CDA- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
											SUBTOTAL:	**19,488.00**	**19,488.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015774 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 3CDA- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 17 AL

Id Poliza: 00058881 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010924-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3CDA- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.				521	001			0.00	19,488.00
										TOTALES:	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015775 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: F92D- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 17 AL

Id Poliza: 00058882 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011028-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F92D- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
											SUBTOTAL:	**19,488.00**	**19,488.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015775 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: F92D- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 17 AL

Id Poliza: 00058883 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010925-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F92D- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.				521	001			0.00	19,488.00
										TOTALES:	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015776 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 56E4- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL

Id Poliza: 00058884 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011029-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 56E4- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**19,488.00**	**19,488.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015776 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 56E4- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL

Id Poliza: 00058885 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010926-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 56E4- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.				521	001			0.00	19,488.00
										TOTALES:	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015777 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CBE7- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL

Id Poliza: 00058886 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011030-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CBE7- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**19,488.00**	**19,488.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015777 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: CBE7- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL

Id Poliza: 00058887 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010927-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CBE7- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.				521	001			0.00	19,488.00
										TOTALES:	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015778 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 8C16- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL

Id Poliza: 00058888 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011031-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8C16- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**19,488.00**	**19,488.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015778 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 8C16- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL

Id Poliza: 00058889 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010928-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8C16- HEROS LEON, S.A. DE C.V.- RENTA DE CAMION PARA CUBRIR RUTA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								19,488.00	0.00
CFDI	2	824003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	19,488.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,488.00**	**19,488.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203253250200000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLI									0.00
CFDI	2	211200020013500000000	HEROS LEON S.A. DE C.V.				521	001			0.00	19,488.00
										TOTALES:	**19,488.00**	**19,488.00**
										SUBTOTAL:	**38,976.00**	**38,976.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015779 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: ECE2- BUILDMINDS CONSTRUCTIONS- RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS AL MARGEN DEL RIO

Id Poliza: 00059022 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011056-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ECE2- BUILDMINDS CONSTRUCTIONS- RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS AL MARGEN DEL RIO LERMA DE

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								34,684.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	34,684.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,684.00**	**34,684.00**
											SUBTOTAL:	**34,684.00**	**34,684.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015779 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: ECE2- BUILDMINDS CONSTRUCTIONS- RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS AL MARGEN DEL RIO

Id Poliza: 00059023 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010953-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ECE2- BUILDMINDS CONSTRUCTIONS- RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS AL MARGEN DEL RIO LERMA DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								34,684.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	34,684.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**34,684.00**	**34,684.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								34,684.00	0.00
CFDI	2	211200020039000000000	BUILDMINDS CONSTRUCTIONS				101	001			0.00	34,684.00
										TOTALES:	**34,684.00**	**34,684.00**
										SUBTOTAL:	**69,368.00**	**69,368.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015780 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: FACT 015E 5A75 EDC7 5F11 5E96 MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-14294 14293 14323 14316 14184.

Id Poliza: 00058891 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014753-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 015E 5A75 EDC7 5F11 5E96 MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-14294 14293 14323 14316 14184.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002003290000000	MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA				101	001			23,799.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	23,799.40
									TOTALES:		**23,799.40**	**23,799.40**

SUBTOTAL:	**23,799.40**	**23,799.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015781 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 6655-MARTHA ESPINOZA LEON-PINTIRAS DUPONT AXALTA-PINTURAS VINILICAS

Id Poliza: 00058890 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011032-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6655-PINTIRAS DUPONT AXALTA-PINTURAS VINILICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		4,800.00	0.00
CFDI	2	82200433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		0.00	4,800.00
							(09) y (10)		TOTALES:		4,800.00	4,800.00
									SUBTOTAL:		4,800.00	4,800.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015781 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 6655-MARTHA ESPINOZA LEON-PINTIRAS DUPONT AXALTA-PINTURAS VINILICAS

Id Poliza: 00058900 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010931-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6655-PINTIRAS DUPONT AXALTA-PINTURAS VINILICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		4,800.00	0.00
CFDI	2	82400433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		0.00	4,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,800.00	4,800.00
CONTABLE												
CFDI	1	52310433433010000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		4,800.00	0.00
CFDI	2	21120002004130000000	MARTHA ESPINOZA LEON					101	001		0.00	4,800.00
									TOTALES:		4,800.00	4,800.00
									SUBTOTAL:		9,600.00	9,600.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015781 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 6655-MARTHA ESPINOZA LEON-PINTIRAS DUPONT AXALTA-PINTURAS VINILICAS

Id Poliza: 00061255 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009226-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6655-MARTHA ESPINOZA LEON-PINTIRAS DUPONT AXALTA-PINTURAS VINILICAS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		4,800.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		0.00	4,800.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,800.00**	**4,800.00**
									SUBTOTAL:		**4,800.00**	**4,800.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015781 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 6655-MARTHA ESPINOZA LEON-PINTIRAS DUPONT AXALTA-PINTURAS VINILICAS

Id Poliza: 00061256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009177-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6655-MARTHA ESPINOZA LEON-PINTIRAS DUPONT AXALTA-PINTURAS VINILICAS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		4,800.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		0.00	4,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,800.00	4,800.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020041300000000	MARTHA ESPINOZA LEON					101	001		4,800.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101	001		0.00	4,800.00
									TOTALES:		4,800.00	4,800.00
									SUBTOTAL:		9,600.00	9,600.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015782 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 NAVARRETE ROMO ANA LUISA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA E

Id Poliza: 00058892 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011033-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 NAVARRETE ROMO ANA LUISA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25 (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,000.00**	**10,000.00**

SUBTOTAL:	**10,000.00**	**10,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015782 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 NAVARRETE ROMO ANA LUISA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA E

Id Poliza: 00058893 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010929-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 NAVARRETE ROMO ANA LUISA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		10,000.00	10,000.00
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		10,000.00	0.00
OFICIO	2	211500030000900160000	ANA LUISA NAVARRETE ROMO					101	001		0.00	10,000.00
									TOTALES:		10,000.00	10,000.00
									SUBTOTAL:		20,000.00	20,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015782 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 NAVARRETE ROMO ANA LUISA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA E

Id Poliza: 00058894 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008834-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 NAVARRETE ROMO ANA LUISA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25: (E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,000.00**	**10,000.00**
									SUBTOTAL:		**10,000.00**	**10,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015782 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 NAVARRETE ROMO ANA LUISA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA E

Id Poliza: 00058895 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008787-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023011

Concepto: CTA 3504 NAVARRETE ROMO ANA LUISA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25: (P

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,000.00**	**10,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500030000900160000	ANA LUISA NAVARRETE ROMO					101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	10,000.00
									TOTALES:		**10,000.00**	**10,000.00**

SUBTOTAL: **20,000.00** **20,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015783 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CERVANTES NARANJO ELVIRA CONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25

Id Poliza: 00058896 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011034-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 CERVANTES NARANJO ELVIRA CONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		10,000.00	10,000.00

SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015783 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CERVANTES NARANJO ELVIRA CONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25

Id Poliza: 00058897 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010930-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 CERVANTES NARANJO ELVIRA CONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		10,000.00	10,000.00
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		10,000.00	0.00
OFICIO	2	211500030000900080000	ELVIRA CERVANTES NARANJO					101	001		0.00	10,000.00
									TOTALES:		10,000.00	10,000.00
									SUBTOTAL:		20,000.00	20,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015783 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CERVANTES NARANJO ELVIRA CONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25

Id Poliza: 00058898 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008835-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 CERVANTES NARANJO ELVIRA CONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,000.00**	**10,000.00**
									SUBTOTAL:		**10,000.00**	**10,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015783 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CERVANTES NARANJO ELVIRA CONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25

Id Poliza: 00058899 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008788-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023012

Concepto: CTA 3504 CERVANTES NARANJO ELVIRA CONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		10,000.00	10,000.00
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500030000900080000	ELVIRA CERVANTES NARANJO					101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	10,000.00
									TOTALES:		10,000.00	10,000.00
									SUBTOTAL:		20,000.00	20,000.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015784 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ARANDA ZARAGOZA JOSE LUIS, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA

Id Poliza: 00058901 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011035-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ARANDA ZARAGOZA JOSE LUIS, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25 (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		10,000.00	10,000.00

SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015784 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ARANDA ZARAGOZA JOSE LUIS, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA

Id Poliza: 00058902 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010932-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ARANDA ZARAGOZA JOSE LUIS, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25: (

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,000.00**	**10,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		10,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000400690000	ARANDA ZARAGOZA JOSE LUIS					101	001		0.00	10,000.00
									TOTALES:		**10,000.00**	**10,000.00**
									SUBTOTAL:		**20,000.00**	**20,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015784 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ARANDA ZARAGOZA JOSE LUIS, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA

Id Poliza: 00058903 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008836-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ARANDA ZARAGOZA JOSE LUIS, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25: (

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,000.00**	**10,000.00**

SUBTOTAL:	**10,000.00**	**10,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015784 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ARANDA ZARAGOZA JOSE LUIS, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA

Id Poliza: 00058904 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008789-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023013

Concepto: CTA 3504 ARANDA ZARAGOZA JOSE LUIS, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25: (

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		10,000.00	10,000.00
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000400690000	ARANDA ZARAGOZA JOSE LUIS					101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	10,000.00
									TOTALES:		10,000.00	10,000.00

	SUBTOTAL:	20,000.00 20,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015785 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GRANADOS AVILA NATHALIE PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL

Id Poliza: 00059676 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011268-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GRANADOS AVILA NATHALIE PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25 (COM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		10,000.00	10,000.00

SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015785 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GRANADOS AVILA NATHALIE PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL

Id Poliza: 00059677 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011164-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GRANADOS AVILA NATHALIE PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25: (DEV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		10,000.00	10,000.00
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		10,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000900590000	GRANADOS AVIALA NATHALIE					101	001		0.00	10,000.00
									TOTALES:		10,000.00	10,000.00
									SUBTOTAL:		20,000.00	20,000.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015785 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GRANADOS AVILA NATHALIE PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL

Id Poliza: 00059678 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008969-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GRANADOS AVILA NATHALIE PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25: (EJE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		10,000.00	10,000.00
									SUBTOTAL:		10,000.00	10,000.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015785 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GRANADOS AVILA NATHALIE PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL

Id Poliza: 00059679 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008921-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023014

Concepto: CTA 3504 GRANADOS AVILA NATHALIE PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC 25: (PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**10,000.00**	**10,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000900590000	GRANADOS AVIALA NATHALIE					101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	10,000.00
									TOTALES:		**10,000.00**	**10,000.00**

SUBTOTAL: **20,000.00** **20,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015786 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ARREGUIN ECHEVERRIA FREDY IVAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENT

Id Poliza: 00058909 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011036-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ARREGUIN ECHEVERRIA FREDY IVAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,000.00**	**10,000.00**

SUBTOTAL:	**10,000.00**	**10,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015786 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ARREGUIN ECHEVERRIA FREDY IVAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENT

Id Poliza: 00058910 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010933-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ARREGUIN ECHEVERRIA FREDY IVAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,000.00**	**10,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		10,000.00	0.00
OFICIO	2	211500030000900150000	FREDY IVAN ARREGUIN ECHEVERRIA					101	001		0.00	10,000.00
									TOTALES:		**10,000.00**	**10,000.00**

	SUBTOTAL:	**20,000.00** **20,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015786 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ARREGUIN ECHEVERRIA FREDY IVAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENT

Id Poliza: 00058911 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008839-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ARREGUIN ECHEVERRIA FREDY IVAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,000.00**	**10,000.00**
									SUBTOTAL:		**10,000.00**	**10,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015786 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ARREGUIN ECHEVERRIA FREDY IVAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENT

Id Poliza: 00058912 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008792-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023015

Concepto: CTA 3504 ARREGUIN ECHEVERRIA FREDY IVAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DI

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	10,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		10,000.00	10,000.00

C O N T A B L E

CHEQUE	1	211500030000900150000	FREDY IVAN ARREGUIN ECHEVERRIA					101	001		10,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	10,000.00
									TOTALES:		10,000.00	10,000.00

SUBTOTAL: 20,000.00 20,000.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015787 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: FACT FFF5 6962 7A86 5686 d245 F396 7AE9 27B3 522A -MARIELA REYES HERNANDEZ-PAGO DE EVENTOS 11535 1

Id Poliza: 00058919 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014754-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT FFF5 6962 7A86 5686 D245 F396 7AE9 27B3 522A -MARIELA REYES HERNANDEZ-PAGO DE EVENTOS 11535 13108 11711 ABONO A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001830000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			40,148.11	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	40,148.11
									TOTALES:		**40,148.11**	**40,148.11**

SUBTOTAL:	**40,148.11**	**40,148.11**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015788 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CASASOLA BELLO ELSA MARGARITA PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTRE

Id Poliza: 00058915 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011037-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 CASASOLA BELLO ELSA MARGARITA PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,000.00	15,000.00

SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015788 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CASASOLA BELLO ELSA MARGARITA PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTRE

Id Poliza: 00058916 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010934-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 CASASOLA BELLO ELSA MARGARITA PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**15,000.00**	**15,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		15,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000900410000	ELSA MARGARITA CASASOLA BELLO					101	001		0.00	15,000.00
									TOTALES:		**15,000.00**	**15,000.00**
									SUBTOTAL:		**30,000.00**	**30,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015788 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CASASOLA BELLO ELSA MARGARITA PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTRE

Id Poliza: 00058917 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008841-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 CASASOLA BELLO ELSA MARGARITA PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,000.00	15,000.00
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015788 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CASASOLA BELLO ELSA MARGARITA PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTRE

Id Poliza: 00058918 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008794-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023016

Concepto: CTA 3504 CASASOLA BELLO ELSA MARGARITA PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIAMOS LA ECONOMIA". ENTREGA EL 4 DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**15,000.00**	**15,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000900410000	ELSA MARGARITA CASASOLA BELLO					101	001		15,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	15,000.00
									TOTALES:		**15,000.00**	**15,000.00**
									SUBTOTAL:		**30,000.00**	**30,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015789 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1054 SINDICATURA MORELIA 18/12/2025 ASM FAC-2394556-A-37815

Id Poliza: 00058932 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011039-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1054 SINDICATURA MORELIA 18/12/2025 ASM FAC-2394556-A-37815 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		749.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	749.00
						(09) y (10)			TOTALES:		749.00	749.00
									SUBTOTAL:		749.00	749.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015789 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1054 SINDICATURA MORELIA 18/12/2025 ASM FAC-2394556-A-37815

Id Poliza: 00058933 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010936-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1054 SINDICATURA MORELIA 18/12/2025 ASM FAC-2394556-A-37815: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		749.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	749.00
						(09) y (10)			TOTALES:		749.00	749.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		749.00	0.00
CFDI	2	211900030000100270000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101	001		0.00	749.00
									TOTALES:		749.00	749.00

	SUBTOTAL:	1,498.00 1,498.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015789 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1054 SINDICATURA MORELIA 18/12/2025 ASM FAC-2394556-A-37815

Id Poliza: 00058934 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008846-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1054 SINDICATURA MORELIA 18/12/2025 ASM FAC-2394556-A-37815: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		749.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	749.00
							(09) y (10)		TOTALES:		749.00	749.00
									SUBTOTAL:		749.00	749.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015789 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1054 SINDICATURA MORELIA 18/12/2025 ASM FAC-2394556-A-37815

Id Poliza: 00058935 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008799-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1054 SINDICATURA MORELIA 18/12/2025 ASM FAC-2394556-A-37815: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		749.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	749.00
						(09) y (10)			TOTALES:		749.00	749.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100270000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101	001		749.00	0.00
CFDI	2	112500010002500000000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101	001		0.00	749.00
									TOTALES:		749.00	749.00
									SUBTOTAL:		1,498.00	1,498.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015790 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1049 SECRETARIA AYUNTAMIENTO VARIOS COFFEE BREAK FAC-A144

Id Poliza: 00058950 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011040-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1049 SECRETARIA AYUNTAMIENTO VARIOS COFFEE BREAK FAC-A144 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,900.14	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,900.14
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,900.14**	**1,900.14**
										SUBTOTAL:	**1,900.14**	**1,900.14**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015790 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1049 SECRETARIA AYUNTAMIENTO VARIOS COFFEE BREAK FAC-A144

Id Poliza: 00058951 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010937-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1049 SECRETARIA AYUNTAMIENTO VARIOS COFFEE BREAK FAC-A144: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,900.14	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,900.14
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,900.14**	**1,900.14**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100050000	CESAR OCEGUERA ESTRADA				101	001			0.00	1,900.14
										TOTALES:	**1,900.14**	**1,900.14**
										SUBTOTAL:	**3,800.28**	**3,800.28**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015790 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1049 SECRETARIA AYUNTAMIENTO VARIOS COFFEE BREAK FAC-A144

Id Poliza: 00058952 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008855-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1049 SECRETARIA AYUNTAMIENTO VARIOS COFFEE BREAK FAC-A144: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,900.14	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,900.14
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,900.14**	**1,900.14**
										SUBTOTAL:	**1,900.14**	**1,900.14**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015790 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1049 SECRETARIA AYUNTAMIENTO VARIOS COFFEE BREAK FAC-A144

Id Poliza: 00058953 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008806-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1049 SECRETARIA AYUNTAMIENTO VARIOS COFFEE BREAK FAC-A144: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,900.14	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,900.14
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,900.14**	**1,900.14**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100050000	CESAR OCEGUERA ESTRADA				101		001		1,900.14	0.00
CFDI	2	112500010000500000000	CESAR OCEGUERA ESTRADA				101		001		0.00	1,867.78
CFDI	3	211900030000100050000	CESAR OCEGUERA ESTRADA				101				0.00	32.36
										TOTALES:	**1,900.14**	**1,900.14**
										SUBTOTAL:	**3,800.28**	**3,800.28**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015791 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1032 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 12/12/25 OFICINAS SECRETARIADO EJECUTIVO ENTREGAR DO

Id Poliza: 00058967 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011041-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1032 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 12/12/25 OFICINAS SECRETARIADO EJECUTIVO ENTREGAR DOCUMENTOS FAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		1,345.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		0.00	1,345.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,345.00	1,345.00
									SUBTOTAL:		1,345.00	1,345.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015791 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1032 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 12/12/25 OFICINAS SECRETARIADO EJECUTIVO ENTREGAR DO

Id Poliza: 00058968 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010938-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1032 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 12/12/25 OFICINAS SECRETARIADO EJECUTIVO ENTREGAR DOCUMENTOS FAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		1,345.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		0.00	1,345.00
							(09) y (10)		TOTALES:		1,345.00	1,345.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,345.00	0.00
CFDI	2	211900030000100050000	CESAR OCEGUERA ESTRADA					101	001		0.00	1,345.00
									TOTALES:		1,345.00	1,345.00
									SUBTOTAL:		2,690.00	2,690.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015791 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1032 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 12/12/25 OFICINAS SECRETARIADO EJECUTIVO ENTREGAR DO

Id Poliza: 00058969 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008862-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1032 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 12/12/25 OFICINAS SECRETARIADO EJECUTIVO ENTREGAR DOCUMENTOS FAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		1,345.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		0.00	1,345.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,345.00	1,345.00
									SUBTOTAL:		1,345.00	1,345.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015791 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1032 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 12/12/25 OFICINAS SECRETARIADO EJECUTIVO ENTREGAR DO

Id Poliza: 00058970 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008814-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1032 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 12/12/25 OFICINAS SECRETARIADO EJECUTIVO ENTREGAR DOCUMENTOS FAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		1,345.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		0.00	1,345.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**1,345.00**	**1,345.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100050000	CESAR OCEGUERA ESTRADA					101	001		1,345.00	0.00
CFDI	2	112500010000500000000	CESAR OCEGUERA ESTRADA					101	001		0.00	1,345.00
									TOTALES:		**1,345.00**	**1,345.00**
									SUBTOTAL:		**2,690.00**	**2,690.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015792 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1017 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 07/10/25 TRIBUNAL DE JUSTICIA FAC-2041991-116685-469

Id Poliza: 00058972 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011042-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1017 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 07/10/25 TRIBUNAL DE JUSTICIA FAC-2041991-116685-46952 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		1,173.01	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		0.00	1,173.01
						(09) y (10)			TOTALES:		1,173.01	1,173.01
									SUBTOTAL:		1,173.01	1,173.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015792 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1017 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 07/10/25 TRIBUNAL DE JUSTICIA FAC-2041991-116685-469

Id Poliza: 00058973 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010939-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1017 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 07/10/25 TRIBUNAL DE JUSTICIA FAC-2041991-116685-46952: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		1,173.01	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		0.00	1,173.01
							(09) y (10)		TOTALES:		1,173.01	1,173.01
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,173.01	0.00
CFDI	2	211900030000100050000	CESAR OCEGUERA ESTRADA					101	001		0.00	1,173.01
									TOTALES:		1,173.01	1,173.01
									SUBTOTAL:		2,346.02	2,346.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015792 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1017 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 07/10/25 TRIBUNAL DE JUSTICIA FAC-2041991-116685-469

Id Poliza: 00058974 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008863-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1017 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 07/10/25 TRIBUNAL DE JUSTICIA FAC-2041991-116685-46952: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		1,173.01	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		0.00	1,173.01
							(09) y (10)		TOTALES:		1,173.01	1,173.01
									SUBTOTAL:		1,173.01	1,173.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015792 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1017 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 07/10/25 TRIBUNAL DE JUSTICIA FAC-2041991-116685-469

Id Poliza: 00058975 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008815-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1017 SECRETARIA AYUNTAMIENTO MORELIA 07/10/25 TRIBUNAL DE JUSTICIA FAC-2041991-116685-46952: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		1,173.01	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		0.00	1,173.01
							(09) y (10)		TOTALES:		1,173.01	1,173.01
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100050000	CESAR OCEGUERA ESTRADA					101	001		1,173.01	0.00
CFDI	2	112500010000500000000	CESAR OCEGUERA ESTRADA					101	001		0.00	1,173.01
									TOTALES:		1,173.01	1,173.01
									SUBTOTAL:		2,346.02	2,346.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015793 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: FACT 936F D5ED 6ED0 4707 0464 0224 0E80 6B13 24DB A140 47BD 0BAB 52FA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA

Id Poliza: 00058971 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014757-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 936F D5ED 6ED0 4707 0464 0224 0E80 6B13 24DB A140 47BD 0BAB 52FA-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-PAGO DE EVENTO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO				101		001		16,722.57	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	16,722.57
									TOTALES:		**16,722.57**	**16,722.57**

	SUBTOTAL:	**16,722.57** **16,722.57**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015794 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1018 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MAUSE PRESEA CAVADAS EMPASTADOSDE LIBROS CONSUMO FAC-060

Id Poliza: 00058976 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011043-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1018 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MAUSE PRESEA CAVADAS EMPASTADOSDE LIBROS CONSUMO FAC-060147-8411-1

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		870.00	0.00
CFDI	2	82400214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								49.01	0.00
CFDI	3	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,245.20	0.00
CFDI	4	824003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								1,450.00	0.00
CFDI	5	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		0.00	870.00
CFDI	6	82200214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	49.01
CFDI	7	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,245.20
CFDI	8	822003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	1,450.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 3,614.21	3,614.21

SUBTOTAL: 3,614.21 3,614.21

E LA B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015794 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1018 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MAUSE PRESEA CAVADAS EMPASTADOSDE LIBROS CONSUMO FAC-060

Id Poliza: 00058977 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010940-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1018 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MAUSE PRESEA CAVADAS EMPASTADOSDE LIBROS CONSUMO FAC-060147-8411-1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		870.00	0.00
CFDI	2	82500214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								49.01	0.00
CFDI	3	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,245.20	0.00
CFDI	4	82500336336030000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								1,450.00	0.00
CFDI	5	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		0.00	870.00
CFDI	6	82400214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	49.01
CFDI	7	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,245.20
CFDI	8	82400336336030000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	1,450.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,614.21**	**3,614.21**
CONTABLE												
CFDI	1	51210211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		870.00	0.00
CFDI	2	51210214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.								49.01	0.00
CFDI	3	51220221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
											SUBTOTAL:	**5,778.42**	**3,614.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015794 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1018 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MAUSE PRESEA CAVADAS EMPASTADOSDE LIBROS CONSUMO FAC-060

Id Poliza: 00058977 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010940-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1018 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MAUSE PRESEA CAVADAS EMPASTADOSDE LIBROS CONSUMO FAC-060147-8411-1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	4	513303363360300000000	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS									0.00
CFDI	5	211900030000100050000	CESAR OCEGUERA ESTRADA					101	001		0.00	3,614.21
									TOTALES:		**3,614.21**	**3,614.21**

SUBTOTAL: **1,450.00** **3,614.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015794 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1018 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MAUSE PRESEA CAVADAS EMPASTADOSDE LIBROS CONSUMO FAC-060

Id Poliza: 00058978 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008864-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1018 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MAUSE PRESEA CAVADAS EMPASTADOSDE LIBROS CONSUMO FAC-060147-8411-1

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		870.00	0.00
CFDI	2	82600214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								49.01	0.00
CFDI	3	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,245.20	0.00
CFDI	4	826003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								1,450.00	0.00
CFDI	5	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		0.00	870.00
CFDI	6	82500214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	49.01
CFDI	7	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,245.20
CFDI	8	825003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	1,450.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,614.21**	**3,614.21**

SUBTOTAL:	**3,614.21**	**3,614.21**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015794 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1018 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MAUSE PRESEA CAVADAS EMPASTADOSDE LIBROS CONSUMO FAC-060

Id Poliza: 00058979 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008816-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1018 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MAUSE PRESEA CAVADAS EMPASTADOSDE LIBROS CONSUMO FAC-060147-8411-1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		870.00	0.00
CFDI	2	82700214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								49.01	0.00
CFDI	3	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,245.20	0.00
CFDI	4	827003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								1,450.00	0.00
CFDI	5	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		0.00	870.00
CFDI	6	82600214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	49.01
CFDI	7	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,245.20
CFDI	8	826003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	1,450.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,614.21**	**3,614.21**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100050000	CESAR OCEGUERA ESTRADA					101	001		3,614.21	0.00
CFDI	2	112500010000500000000	CESAR OCEGUERA ESTRADA					101	001		0.00	3,614.21
											TOTALES:	**3,614.21**	**3,614.21**
											SUBTOTAL:	**7,228.42**	**7,228.42**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015795 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA

Id Poliza: 00058982 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011044-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,000.00	15,000.00
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015795 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA

Id Poliza: 00058983 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010941-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**15,000.00**	**15,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		15,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000401280000	ALEJANDRA ESMERALDA MARTINEZ AMADO					101	001		0.00	15,000.00
									TOTALES:		**15,000.00**	**15,000.00**

SUBTOTAL: **30,000.00** **30,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015795 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA

Id Poliza: 00058984 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008866-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**15,000.00**	**15,000.00**
									SUBTOTAL:		**15,000.00**	**15,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015795 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA

Id Poliza: 00058985 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008818-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023017

Concepto: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		15,000.00	15,000.00
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000401280000	ALEJANDRA ESMERALDA MARTINEZ AMADO					101	001		15,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	15,000.00
									TOTALES:		15,000.00	15,000.00

	SUBTOTAL:	30,000.00 30,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015796 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MEZA TORRES MA. CLARA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00058986 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011045-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MEZA TORRES MA. CLARA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**15,000.00**	**15,000.00**

SUBTOTAL:	**15,000.00**	**15,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015796 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MEZA TORRES MA. CLARA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00058987 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010942-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MEZA TORRES MA. CLARA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**15,000.00**	**15,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		15,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000900350000	MA CLARA MEZA TORRES					101	001		0.00	15,000.00
									TOTALES:		**15,000.00**	**15,000.00**

SUBTOTAL: **30,000.00** **30,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015796 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MEZA TORRES MA. CLARA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00058988 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008867-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MEZA TORRES MA. CLARA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**15,000.00**	**15,000.00**
									SUBTOTAL:		**15,000.00**	**15,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015796 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MEZA TORRES MA. CLARA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00058989 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008819-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023018

Concepto: CTA 3504 MEZA TORRES MA. CLARA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**15,000.00**	**15,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000900350000	MA CLARA MEZA TORRES					101	001		15,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	15,000.00
									TOTALES:		**15,000.00**	**15,000.00**

	SUBTOTAL:	**30,000.00** **30,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015797 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 BRAVO MARTINEZ RAFAEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00058990 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011046-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 BRAVO MARTINEZ RAFAEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**15,000.00**	**15,000.00**

SUBTOTAL:	**15,000.00**	**15,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015797 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 BRAVO MARTINEZ RAFAEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00058991 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010943-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 BRAVO MARTINEZ RAFAEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**15,000.00**	**15,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		15,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000400580000	BRAVO MARTINEZ RAFAEL					101	001		0.00	15,000.00
									TOTALES:		**15,000.00**	**15,000.00**
									SUBTOTAL:		**30,000.00**	**30,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015797 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 BRAVO MARTINEZ RAFAEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00058992 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008868-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 BRAVO MARTINEZ RAFAEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**15,000.00**	**15,000.00**
									SUBTOTAL:		**15,000.00**	**15,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015797 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 BRAVO MARTINEZ RAFAEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00058993 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008820-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023019

Concepto: CTA 3504 BRAVO MARTINEZ RAFAEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		15,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**15,000.00**	**15,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000400580000	BRAVO MARTINEZ RAFAEL					101	001		15,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	15,000.00
									TOTALES:		**15,000.00**	**15,000.00**

SUBTOTAL: **30,000.00** **30,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015798 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 TAPIA MATA MAURICIO, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4

Id Poliza: 00058994 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011047-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 TAPIA MATA MAURICIO, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE 25

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		20,000.00	20,000.00

SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015798 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 TAPIA MATA MAURICIO, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4

Id Poliza: 00058995 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010944-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 TAPIA MATA MAURICIO, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE 25:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	82500433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	82400433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	52310433433010000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	21150002000090030000	TAPIA MATA MAURICIO					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**
									SUBTOTAL:		**40,000.00**	**40,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015798 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 TAPIA MATA MAURICIO, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4

Id Poliza: 00058996 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008869-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 TAPIA MATA MAURICIO, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE 25:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		20,000.00	20,000.00
									SUBTOTAL:		20,000.00	20,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015798 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 TAPIA MATA MAURICIO, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4

Id Poliza: 00058997 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008821-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023020

Concepto: CTA 3504 TAPIA MATA MAURICIO, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE 25:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000900300000	TAPIA MATA MAURICIO					101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL: **40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015799 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 3E35-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE(ESC DE ARTES)-20612-ESCUELA DE

Id Poliza: 00058998 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011048-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3E35-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE(ESC DE ARTES)-20612-ESCUELA DE ARTES (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	124	003	072	32303	101	001		1,740.00	0.00
CFDI	2	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	124	003	072	32303	101	001		0.00	1,740.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,740.00	1,740.00
									SUBTOTAL:		1,740.00	1,740.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015799 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 3E35-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE(ESC DE ARTES)-20612-ESCUELA DE

Id Poliza: 00058999 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010945-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3E35-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE(ESC DE ARTES)-20612-ESCUELA DE ARTES: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	124	003	072	32303	101	001		1,740.00	0.00
CFDI	2	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	124	003	072	32303	101	001		0.00	1,740.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,740.00**	**1,740.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.					101	001		1,740.00	0.00
CFDI	2	211200020008500000000	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO					101	001		0.00	1,740.00
									TOTALES:		**1,740.00**	**1,740.00**
									SUBTOTAL:		**3,480.00**	**3,480.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015800 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 REA SOLORIO ANA ISABEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA E

Id Poliza: 00059000 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011049-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 REA SOLORIO ANA ISABEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		20,000.00	20,000.00

SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015800 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 REA SOLORIO ANA ISABEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA E

Id Poliza: 00059001 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010946-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 REA SOLORIO ANA ISABEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000900480000	ANA ISABEL REA SOLORIO					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

	SUBTOTAL:	**40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015800 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 REA SOLORIO ANA ISABEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA E

Id Poliza: 00059002 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008870-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 REA SOLORIO ANA ISABEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
									SUBTOTAL:		**20,000.00**	**20,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015800 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 REA SOLORIO ANA ISABEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA E

Id Poliza: 00059003 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008822-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023021

Concepto: CTA 3504 REA SOLORIO ANA ISABEL, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000900480000	ANA ISABEL REA SOLORIO					101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL: **40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015801 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REINTEGRO DE APOYOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO, SEPTI

Id Poliza: 00059015 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011054-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REINTEGRO DE APOYOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		-12,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	-12,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		-12,000.00	-12,000.00

SUBTOTAL:	-12,000.00	-12,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015801 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REINTEGRO DE APOYOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO, SEPTI

Id Poliza: 00059016 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010950-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REINTEGRO DE APOYOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		-12,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	-12,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**-12,000.00**	**-12,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		-12,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211500020000500220000	APOYOS MENSUALES 2023					101	001		0.00	-12,000.00
									TOTALES:		**-12,000.00**	**-12,000.00**
									SUBTOTAL:		**-24,000.00**	**-24,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015801 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REINTEGRO DE APOYOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO, SEPTI

Id Poliza: 00059018 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008873-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REINTEGRO DE APOYOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		-12,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	-12,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		-12,000.00	-12,000.00

SUBTOTAL:	-12,000.00	-12,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015801 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REINTEGRO DE APOYOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO, SEPTI

Id Poliza: 00059019 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008824-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REINTEGRO DE APOYOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		-12,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	-12,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**-12,000.00**	**-12,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		200.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		800.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		200.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		800.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	6	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		200.00	0.00
SPEI BANCARIO	7	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		800.00	0.00
SPEI BANCARIO	8	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	9	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		200.00	0.00
SPEI BANCARIO	10	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		200.00	0.00
SPEI BANCARIO	11	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,500.00	0.00
									SUBTOTAL:		**-4,100.00**	**-12,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015801 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REINTEGRO DE APOYOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO, SEPTI

Id Poliza: 00059019 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008824-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REINTEGRO DE APOYOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	12	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		800.00	0.00
SPEI BANCARIO	13	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		200.00	0.00
SPEI BANCARIO	14	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	15	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		800.00	0.00
SPEI BANCARIO	16	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		800.00	0.00
SPEI BANCARIO	17	211500020000500220000	APOYOS MENSUALES 2023					101	001		-12,000.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**

	SUBTOTAL:	**-7,900.00** **0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015802 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 449E-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00059004 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011050-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 449E-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								5,220.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	5,220.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,220.00**	**5,220.00**
											SUBTOTAL:	**5,220.00**	**5,220.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015802 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 449E-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00059005 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010947-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 449E-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		5,220.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	5,220.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,220.00**	**5,220.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		5,220.00	0.00
CFDI	2	211200020015900000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101		001		0.00	5,220.00
										TOTALES:	**5,220.00**	**5,220.00**
										SUBTOTAL:	**10,440.00**	**10,440.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015803 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1043 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 16/12/25 SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD FAC-2387788

Id Poliza: 00059007 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011052-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1043 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 16/12/25 SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD FAC-2387788 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			TOTALES:		502.00	502.00
									SUBTOTAL:		502.00	502.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015803 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1043 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 16/12/25 SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD FAC-2387788

Id Poliza: 00059008 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010948-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1043 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 16/12/25 SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD FAC-2387788: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			TOTALES:		502.00	502.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		502.00	0.00
CFDI	2	211900030000100310000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		0.00	502.00
									TOTALES:		502.00	502.00
									SUBTOTAL:		1,004.00	1,004.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015803 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1043 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 16/12/25 SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD FAC-2387788

Id Poliza: 00059009 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008871-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1043 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 16/12/25 SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD FAC-2387788: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			TOTALES:		502.00	502.00
									SUBTOTAL:		502.00	502.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015803 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1043 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 16/12/25 SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD FAC-2387788

Id Poliza: 00059010 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008823-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1043 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 16/12/25 SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD FAC-2387788: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			TOTALES:		502.00	502.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100310000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		502.00	0.00
CFDI	2	112500010002900000000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		0.00	502.00
									TOTALES:		502.00	502.00
									SUBTOTAL:		1,004.00	1,004.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015804 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: AD03-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-DEPORTES

Id Poliza: 00059006 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011051-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AD03-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,744.40	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,744.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,744.40**	**4,744.40**
											SUBTOTAL:	**4,744.40**	**4,744.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015804 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: AD03-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-DEPORTES

Id Poliza: 00059011 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010949-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AD03-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			4,744.40	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	4,744.40
										(09) y (10) TOTALES:	**4,744.40**	**4,744.40**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			4,744.40	0.00
CFDI	2	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				101	001			0.00	4,744.40
										TOTALES:	**4,744.40**	**4,744.40**
										SUBTOTAL:	**9,488.80**	**9,488.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015805 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA

Id Poliza: 00059028 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011059-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL:	**20,000.00**	**20,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015805 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA

Id Poliza: 00059029 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010956-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000900250000	SANCHEZ ESQUIVEL GRECIA VERONICA					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**
									SUBTOTAL:		**40,000.00**	**40,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015805 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA

Id Poliza: 00059030 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008874-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREG

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL:	**20,000.00**	**20,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015805 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA

Id Poliza: 00059031 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008825-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023022

Concepto: CTA 3504 MARTINEZ AMADO ALEJANDRA ESMERALDA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000900250000	SANCHEZ ESQUIVEL GRECIA VERONICA					101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL: **40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015806 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 8395,cd09,A10C,F753,DA80,2420,A5E7,BD5B,A604-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS

Id Poliza: 00059014 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011053-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8395,cd09,A10C,F753,DA80,2420,A5E7,BD5B,A604-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-2147f,392FS,385

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								27,435.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	27,435.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 27,435.00	27,435.00

SUBTOTAL: 27,435.00 27,435.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015806 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 8395,cd09,A10C,F753,DA80,2420,A5E7,BD5B,A604-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS

Id Poliza: 00059017 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010951-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8395,cd09,A10C,F753,DA80,2420,A5E7,BD5B,A604-SOCIEDAD REFACCIONARIA GABA-MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS-2147f,392FS,385

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								27,435.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	27,435.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**27,435.00**	**27,435.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								27,435.00	0.00
CFDI	2	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	4,550.00
CFDI	3	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	4,400.00
CFDI	4	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	1,015.00
CFDI	5	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	4,385.00
CFDI	6	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	5,100.00
CFDI	7	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	180.00
CFDI	8	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	205.00
CFDI	9	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	2,500.00
CFDI	10	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521	001			0.00	5,100.00
										TOTALES:	**27,435.00**	**27,435.00**
										SUBTOTAL:	**54,870.00**	**54,870.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015807 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 8BEB-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1293-DEPORTES

Id Poliza: 00059151 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011101-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8BEB-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1293-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								4,699.99	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	4,699.99
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,699.99**	**4,699.99**
											SUBTOTAL:	**4,699.99**	**4,699.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015807 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 8BEB-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1293-DEPORTES

Id Poliza: 00059152 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010998-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8BEB-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1293-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								4,699.99	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	4,699.99
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,699.99**	**4,699.99**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								4,699.99	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	4,699.99
										TOTALES:	**4,699.99**	**4,699.99**
										SUBTOTAL:	**9,399.98**	**9,399.98**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015808 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $8,000.00 09/09/2024

Id Poliza: 00059013 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014758-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $8,000.00 09/09/2024

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,837.50	0.00
VOUCHER BANC	2	11250001000290000000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101			0.00	1,837.50
									TOTALES:		**1,837.50**	**1,837.50**

SUBTOTAL:	**1,837.50**	**1,837.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015809 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 1A31-JOSE EDUARDO CORONADO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -3452-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00059020 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011055-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1A31-JOSE EDUARDO CORONADO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -3452-PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,640.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,640.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,640.00**	**4,640.00**
											SUBTOTAL:	**4,640.00**	**4,640.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015809 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 1A31-JOSE EDUARDO CORONADO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -3452-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00059021 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010952-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1A31-JOSE EDUARDO CORONADO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -3452-PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		4,640.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	4,640.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,640.00**	**4,640.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		4,640.00	0.00
CONTRATO	2	211200020012100000000	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO				101		001		0.00	4,640.00
										TOTALES:	**4,640.00**	**4,640.00**
										SUBTOTAL:	**9,280.00**	**9,280.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015810 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ALVAREZ AGUILIRA RUTH, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00059041 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011063-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ALVAREZ AGUILIRA RUTH, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL:	**20,000.00**	**20,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015810 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ALVAREZ AGUILIRA RUTH, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00059042 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010960-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ALVAREZ AGUILIRA RUTH, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		20,000.00	20,000.00
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	211500030000900210000	RUTH ALVAREZ AGUILERA					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		20,000.00	20,000.00

	SUBTOTAL:	40,000.00 40,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015810 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ALVAREZ AGUILIRA RUTH, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00059043 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008876-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ALVAREZ AGUILIRA RUTH, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
							(09) y (10)			TOTALES:	**20,000.00**	**20,000.00**
										SUBTOTAL:	**20,000.00**	**20,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015810 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ALVAREZ AGUILIRA RUTH, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00059044 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008828-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023023

Concepto: CTA 3504 ALVAREZ AGUILIRA RUTH, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500030000900210000	RUTH ALVAREZ AGUILERA					101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL: **40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015811 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 1A3F-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-56-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00059024 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011057-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1A3F-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-56-PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								5,568.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	5,568.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **5,568.00**	**5,568.00**

SUBTOTAL:	**5,568.00**	**5,568.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015811 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 1A3F-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-56-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00059025 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010954-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1A3F-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-56-PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			5,568.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	5,568.00
										(09) y (10) TOTALES:	**5,568.00**	**5,568.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			5,568.00	0.00
CFDI	2	211200020032900000000	MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA				101	001			0.00	5,568.00
										TOTALES:	**5,568.00**	**5,568.00**
										SUBTOTAL:	**11,136.00**	**11,136.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015812 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 HERNANDEZ RAMIRE JUAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00059035 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011061-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 HERNANDEZ RAMIRE JUAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		20,000.00	20,000.00

SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015812 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 HERNANDEZ RAMIRE JUAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00059036 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010958-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 HERNANDEZ RAMIRE JUAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	82500433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	82400433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	52310433433010000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	21150002000040075000	HERNANDEZ RAMIREZ JUAN					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

	SUBTOTAL:	**40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015812 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 HERNANDEZ RAMIRE JUAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00059037 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008875-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 HERNANDEZ RAMIRE JUAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL:	**20,000.00**	**20,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015812 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 HERNANDEZ RAMIRE JUAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL

Id Poliza: 00059038 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008827-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023024

Concepto: CTA 3504 HERNANDEZ RAMIRE JUAN, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000400750000	HERNANDEZ RAMIREZ JUAN					101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL: **40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015813 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 4434- BUILDMINDS CONSTRUCTIONS- RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN PANTEONES MUNIC

Id Poliza: 00059026 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011058-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4434- BUILDMINDS CONSTRUCTIONS- RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN PANTEONES MUNICIPALES D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								34,684.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	34,684.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,684.00**	**34,684.00**
											SUBTOTAL:	**34,684.00**	**34,684.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015813 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 4434- BUILDMINDS CONSTRUCTIONS- RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN PANTEONES MUNIC

Id Poliza: 00059027 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010955-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4434- BUILDMINDS CONSTRUCTIONS- RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN PANTEONES MUNICIPALES D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								34,684.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	34,684.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**34,684.00**	**34,684.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								34,684.00	0.00
CFDI	2	211200020039000000000	BUILDMINDS CONSTRUCTIONS				101	001			0.00	34,684.00
										TOTALES:	**34,684.00**	**34,684.00**
										SUBTOTAL:	**69,368.00**	**69,368.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015814 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 9E68-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-259 -PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00059032 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011060-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9E68-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-259 -PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								6,214.96	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	6,214.96
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,214.96**	**6,214.96**
											SUBTOTAL:	**6,214.96**	**6,214.96**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015814 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 9E68-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-259 -PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00059034 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010957-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9E68-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-259 -PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		6,214.96	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	6,214.96
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,214.96**	**6,214.96**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		6,214.96	0.00
CFDI	2	211200020011200000000	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA				101		001		0.00	6,214.96
										TOTALES:	**6,214.96**	**6,214.96**
										SUBTOTAL:	**12,429.92**	**12,429.92**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015815 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: D9A4- CONCRETERA VIEYRA, S.A. DE C.V.- 70 VIAJES DE TEPETATE EN VOLTEO DE 14M3. PARA EL RELLENO SAN

Id Poliza: 00059039 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011062-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D9A4- CONCRETERA VIEYRA, S.A. DE C.V.- 70 VIAJES DE TEPETATE EN VOLTEO DE 14M3. PARA EL RELLENO SANITARIO DEL 24 AL 29

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								64,960.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	64,960.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**64,960.00**	**64,960.00**
										SUBTOTAL:	**64,960.00**	**64,960.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015815 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: D9A4- CONCRETERA VIEYRA, S.A. DE C.V.- 70 VIAJES DE TEPETATE EN VOLTEO DE 14M3. PARA EL RELLENO SAN

Id Poliza: 00059040 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010959-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D9A4- CONCRETERA VIEYRA, S.A. DE C.V.- 70 VIAJES DE TEPETATE EN VOLTEO DE 14M3. PARA EL RELLENO SANITARIO DEL 24 AL 29

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								64,960.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	64,960.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**64,960.00**	**64,960.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								64,960.00	0.00
CFDI	2	211200020035800000000	CONCRETERA VIEYRA SA DE CV				521	001			0.00	64,960.00
										TOTALES:	**64,960.00**	**64,960.00**
										SUBTOTAL:	**129,920.00**	**129,920.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015816 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E10A-NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -26-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00059045 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011064-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E10A-NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -26-PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								12,261.20	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	12,261.20
										(09) y (10)	**TOTALES:** **12,261.20**	**12,261.20**
											SUBTOTAL: **12,261.20**	**12,261.20**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015816 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E10A-NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -26-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00059046 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010961-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E10A-NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16 -26-PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			12,261.20	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			0.00	12,261.20
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**12,261.20**	**12,261.20**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			12,261.20	0.00
CFDI	2	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	12,261.20
									TOTALES:		**12,261.20**	**12,261.20**
									SUBTOTAL:		**24,522.40**	**24,522.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015817 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0051- CONCRETERA VIEYRA, S.A. DE C.V.- 68 VIAJES DE TEPETATE EN VOLTEO DE 14M3. PARA EL RELLENO SAN

Id Poliza: 00059114 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011087-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0051- CONCRETERA VIEYRA, S.A. DE C.V.- 68 VIAJES DE TEPETATE EN VOLTEO DE 14M3. PARA EL RELLENO SANITARIO DEL 24 AL 29 I

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								63,104.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	63,104.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**63,104.00**	**63,104.00**
										SUBTOTAL:	**63,104.00**	**63,104.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015817 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 0051- CONCRETERA VIEYRA, S.A. DE C.V.- 68 VIAJES DE TEPETATE EN VOLTEO DE 14M3. PARA EL RELLENO SAN

Id Poliza: 00059117 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010985-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0051- CONCRETERA VIEYRA, S.A. DE C.V.- 68 VIAJES DE TEPETATE EN VOLTEO DE 14M3. PARA EL RELLENO SANITARIO DEL 24 AL 29 I

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								63,104.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	63,104.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**63,104.00**	**63,104.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								63,104.00	0.00
CFDI	2	211200020035800000000	CONCRETERA VIEYRA SA DE CV				521	001			0.00	63,104.00
										TOTALES:	**63,104.00**	**63,104.00**
										SUBTOTAL:	**126,208.00**	**126,208.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015818 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MADRIGAL CABRERA MA. CARMEN PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTRE

Id Poliza: 00059047 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011065-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MADRIGAL CABRERA MA. CARMEN PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL:	**20,000.00**	**20,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015818 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MADRIGAL CABRERA MA. CARMEN PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTRE

Id Poliza: 00059048 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010962-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MADRIGAL CABRERA MA. CARMEN PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DIC

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		20,000.00	20,000.00

C O N T A B L E

OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000400520000	MADRIGAL CABRERA MA. CARMEN					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		20,000.00	20,000.00

	SUBTOTAL:	40,000.00 40,000.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015818 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MADRIGAL CABRERA MA. CARMEN PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTRE

Id Poliza: 00059049 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008877-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MADRIGAL CABRERA MA. CARMEN PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
									SUBTOTAL:		**20,000.00**	**20,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015818 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MADRIGAL CABRERA MA. CARMEN PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTRE

Id Poliza: 00059050 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008829-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023025

Concepto: CTA 3504 MADRIGAL CABRERA MA. CARMEN PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4 DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000400520000	MADRIGAL CABRERA MA. CARMEN					101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL: **40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015819 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: CE99, 7F0B, 2F9D-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16, PJ-18, PJ-

Id Poliza: 00059053 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011066-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CE99, 7F0B, 2F9D-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16, PJ-18, PJ-259 -2158, 2162, 38

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,025.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,025.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,025.00**	**4,025.00**
											SUBTOTAL: **4,025.00**	**4,025.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015819 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: CE99, 7F0B, 2F9D-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16, PJ-18, PJ-

Id Poliza: 00059054 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010963-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CE99, 7F0B, 2F9D-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PJ-16, PJ-18, PJ-259 -2158, 2162, 38

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,025.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	4,025.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,025.00**	**4,025.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,025.00	0.00
CFDI	2	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	2,890.00
CFDI	3	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	855.00
CFDI	4	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	280.00
										TOTALES:	**4,025.00**	**4,025.00**
										SUBTOTAL:	**8,050.00**	**8,050.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015820 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $25,000.00 15/04/2025

Id Poliza: 00059051 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014759-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $25,000.00 15/04/2025

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			7,084.13	0.00
VOUCHER BANC	2	112500010002000000000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101			0.00	7,084.13
									TOTALES:		**7,084.13**	**7,084.13**

SUBTOTAL:	**7,084.13**	**7,084.13**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015821 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $5,000.00 21/01/2025

Id Poliza: 00059052 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014760-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $5,000.00 21/01/2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,874.01	0.00
VOUCHER BANC	2	112500010002500000000	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA					101			0.00	1,874.01
									TOTALES:		**1,874.01**	**1,874.01**

	SUBTOTAL:	**1,874.01** **1,874.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015822 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1033 OBRAS PUBLICAS MORELIA 10/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2360881-2154

Id Poliza: 00059055 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011067-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1033 OBRAS PUBLICAS MORELIA 10/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2360881-2154 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,418.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,418.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,418.00	1,418.00
									SUBTOTAL:		1,418.00	1,418.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015822 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1033 OBRAS PUBLICAS MORELIA 10/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2360881-2154

Id Poliza: 00059056 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010964-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1033 OBRAS PUBLICAS MORELIA 10/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2360881-2154: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,418.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,418.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,418.00**	**1,418.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,418.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	1,418.00
									TOTALES:		**1,418.00**	**1,418.00**
									SUBTOTAL:		**2,836.00**	**2,836.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015822 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1033 OBRAS PUBLICAS MORELIA 10/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2360881-2154

Id Poliza: 00059057 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008878-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1033 OBRAS PUBLICAS MORELIA 10/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2360881-2154: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,418.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,418.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,418.00	1,418.00
									SUBTOTAL:		1,418.00	1,418.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015822 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1033 OBRAS PUBLICAS MORELIA 10/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2360881-2154

Id Poliza: 00059058 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008830-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1033 OBRAS PUBLICAS MORELIA 10/12/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2360881-2154: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,418.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,418.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,418.00**	**1,418.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		1,418.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	1,418.00
									TOTALES:		**1,418.00**	**1,418.00**
									SUBTOTAL:		**2,836.00**	**2,836.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015823 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: A66A-CLAUDIA VILLALOBOS JIMENEZ-SERVICIO DE RECARGAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR

Id Poliza: 00059059 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011068-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A66A-CLAUDIA VILLALOBOS JIMENEZ-SERVICIO DE RECARGAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-SEGURIDA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			521		001		4,060.00	0.00
CFDI	2	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			521		001		0.00	4,060.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,060.00**	**4,060.00**
											SUBTOTAL:	**4,060.00**	**4,060.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015823 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: A66A-CLAUDIA VILLALOBOS JIMENEZ-SERVICIO DE RECARGAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR

Id Poliza: 00059060 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010965-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A66A-CLAUDIA VILLALOBOS JIMENEZ-SERVICIO DE RECARGAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-SEGURIDA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				521	001		4,060.00	0.00
CFDI	2	824003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				521	001		0.00	4,060.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,060.00**	**4,060.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513103173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES					521	001		4,060.00	0.00
CFDI	2	211200020013400000000	CLAUDIA VILLALOBOS JIMENEZ					521	001		0.00	4,060.00
										TOTALES:	**4,060.00**	**4,060.00**
										SUBTOTAL:	**8,120.00**	**8,120.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015824 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ OBRAS PUBLICAS COPIAS OTROS DERECHOS FAC-139416-CE0DE-36969

Id Poliza: 00059085 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011078-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ OBRAS PUBLICAS COPIAS OTROS DERECHOS FAC-139416-CE0DE-36969 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
	1	824002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	091		21201		101	001		213.55	0.00
	2	824003923920700000000	OTROS DERECHOS	128	003	091	39207	101	001		1,057.00	0.00
	3	822002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	091		21201		101	001		0.00	213.55
	4	822003923920700000000	OTROS DERECHOS	128	003	091	39207	101	001		0.00	1,057.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,270.55	1,270.55

SUBTOTAL:	1,270.55	1,270.55

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015824 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ OBRAS PUBLICAS COPIAS OTROS DERECHOS FAC-139416-CE0DE-36969

Id Poliza: 00059086 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010975-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ OBRAS PUBLICAS COPIAS OTROS DERECHOS FAC-139416-CE0DE-36969: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	091		21201		101	001		213.55	0.00
CFDI	2	825003923920700000000	OTROS DERECHOS	128	003	091	39207	101	001		1,057.00	0.00
CFDI	3	824002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	091		21201		101	001		0.00	213.55
CFDI	4	824003923920700000000	OTROS DERECHOS	128	003	091	39207	101	001		0.00	1,057.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,270.55**	**1,270.55**
CONTABLE												
CFDI	1	512102122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.					101	001		213.55	0.00
CFDI	2	513903923920700000000	OTROS DERECHOS					101	001		1,057.00	0.00
CFDI	3	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	1,270.55
									TOTALES:		**1,270.55**	**1,270.55**
									SUBTOTAL:		**2,541.10**	**2,541.10**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015824 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ OBRAS PUBLICAS COPIAS OTROS DERECHOS FAC-139416-CE0DE-36969

Id Poliza: 00059087 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008882-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ OBRAS PUBLICAS COPIAS OTROS DERECHOS FAC-139416-CE0DE-36969: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	091		21201		101	001		213.55	0.00
CFDI	2	826003923920700000000	OTROS DERECHOS	128	003	091	39207	101	001		1,057.00	0.00
CFDI	3	825002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	091		21201		101	001		0.00	213.55
CFDI	4	825003923920700000000	OTROS DERECHOS	128	003	091	39207	101	001		0.00	1,057.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,270.55	1,270.55

SUBTOTAL:	1,270.55	1,270.55

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015824 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ OBRAS PUBLICAS COPIAS OTROS DERECHOS FAC-139416-CE0DE-36969

Id Poliza: 00059088 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008834-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ OBRAS PUBLICAS COPIAS OTROS DERECHOS FAC-139416-CE0DE-36969: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			091	21201	101	001		213.55	0.00
CFDI	2	827003923920700000000	OTROS DERECHOS	128	003	091	39207	101	001		1,057.00	0.00
CFDI	3	826002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			091	21201	101	001		0.00	213.55
CFDI	4	826003923920700000000	OTROS DERECHOS	128	003	091	39207	101	001		0.00	1,057.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,270.55	1,270.55
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		1,270.55	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	1,270.55
									TOTALES:		1,270.55	1,270.55

SUBTOTAL: 2,541.10 2,541.10

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015825 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 0F55-LAMINADOS DEL SOL S.A. DE C.V.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -1728-ALUMBRADO PUBLICO

Id Poliza: 00059061 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011069-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0F55-LAMINADOS DEL SOL S.A. DE C.V.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -1728-ALUMBRADO PUBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								6,066.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	6,066.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **6,066.80**	**6,066.80**
											SUBTOTAL: **6,066.80**	**6,066.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015825 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 0F55-LAMINADOS DEL SOL S.A. DE C.V.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -1728-ALUMBRADO PUBLICO

Id Poliza: 00059063 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010966-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0F55-LAMINADOS DEL SOL S.A. DE C.V.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -1728-ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								6,066.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	6,066.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,066.80**	**6,066.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								6,066.80	0.00
CFDI	2	211200020017000000000	LAMINADOS DEL SOL S.A DE C.V				521		001		0.00	6,066.80
										TOTALES:	**6,066.80**	**6,066.80**
										SUBTOTAL:	**12,133.60**	**12,133.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015826 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E9C1-SUPER SERVICIO GARBRI-PREDIAL-JPB7739-PREDIAL

Id Poliza: 00059062 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011070-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E9C1-SUPER SERVICIO GARBRI-PREDIAL-JPB7739-PREDIAL(COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,798.22	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,798.22
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,798.22**	**1,798.22**
											SUBTOTAL:	**1,798.22**	**1,798.22**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015826 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E9C1-SUPER SERVICIO GARBRI-PREDIAL-JPB7739-PREDIAL

Id Poliza: 00059068 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010968-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E9C1-SUPER SERVICIO GARBRI-PREDIAL-JPB7739-PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,798.22	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,798.22
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,798.22**	**1,798.22**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,798.22
										TOTALES:	**1,798.22**	**1,798.22**
										SUBTOTAL:	**3,596.44**	**3,596.44**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015827 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", EN

Id Poliza: 00059064 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011071-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		20,000.00	20,000.00

SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015827 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", EN

Id Poliza: 00059065 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010967-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		20,000.00	20,000.00
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	211200020018000000000	JUAN CARLOS CAZARES ECHEVERRIA					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		20,000.00	20,000.00

	SUBTOTAL:	40,000.00 40,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015827 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", EN

Id Poliza: 00059066 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008879-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		20,000.00	20,000.00
									SUBTOTAL:		20,000.00	20,000.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015827 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", EN

Id Poliza: 00059067 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008831-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023026

Concepto: CTA 3504 CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA EL 4

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211200020018000000000	JUAN CARLOS CAZARES ECHEVERRIA					101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL: **40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015828 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARTINEZ AMADO CAROLINE ALEJANDRA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA "

Id Poliza: 00059069 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011072-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MARTINEZ AMADO CAROLINE ALEJANDRA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		20,000.00	20,000.00

SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015828 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARTINEZ AMADO CAROLINE ALEJANDRA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA "

Id Poliza: 00059070 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010969-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MARTINEZ AMADO CAROLINE ALEJANDRA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		20,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000900310000	MARTINEZ AMADO CAROLINE ALEJANDRA					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**
									SUBTOTAL:		**40,000.00**	**40,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015828 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARTINEZ AMADO CAROLINE ALEJANDRA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA "

Id Poliza: 00059071 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008880-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MARTINEZ AMADO CAROLINE ALEJANDRA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL:	**20,000.00**	**20,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015828 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARTINEZ AMADO CAROLINE ALEJANDRA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA "

Id Poliza: 00059072 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008832-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023027

Concepto: CTA 3504 MARTINEZ AMADO CAROLINE ALEJANDRA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA ", ENTREGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000900310000	MARTINEZ AMADO CAROLINE ALEJANDRA					101	001		20,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL: **40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015829 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: BD58,0C92--SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77540,JPB77520-PROTOCOLO

Id Poliza: 00059073 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011073-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD58,0C92--SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77540,JPB77520-PROTOCOLO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,075.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,075.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,075.80**	**10,075.80**
											SUBTOTAL:	**10,075.80**	**10,075.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015829 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: BD58,0C92--SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77540,JPB77520-PROTOCOLO

Id Poliza: 00059074 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010970-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD58,0C92--SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77540,JPB77520-PROTOCOLO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,075.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,075.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,075.80**	**10,075.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	479.80
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	9,596.00
										TOTALES:	**10,075.80**	**10,075.80**
										SUBTOTAL:	**20,151.60**	**20,151.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015830 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: D7B1-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77541-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00059075 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011074-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D7B1-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77541-PROMOCIÓN ECONÓMICA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,598.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,598.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,598.50**	**3,598.50**

SUBTOTAL:	**3,598.50**	**3,598.50**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015830 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: D7B1-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77541-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00059076 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010971-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D7B1-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77541-PROMOCIÓN ECONÓMICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,598.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,598.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,598.50**	**3,598.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	3,598.50
										TOTALES:	**3,598.50**	**3,598.50**
										SUBTOTAL:	**7,197.00**	**7,197.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015831 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: A30F-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77542-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00059077 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011075-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A30F-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77542-PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION2612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								19,069.10	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION2612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	19,069.10
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,069.10**	**19,069.10**
											SUBTOTAL:	**19,069.10**	**19,069.10**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015831 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: A30F-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77542-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00059078 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010972-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A30F-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77542-PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								19,069.10	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	19,069.10
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,069.10**	**19,069.10**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	19,069.10
										TOTALES:	**19,069.10**	**19,069.10**
										SUBTOTAL:	**38,138.20**	**38,138.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015832 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 5D75-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77543-ALUMBRADO PÚBLICO

Id Poliza: 00059079 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011076-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5D75-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77543-ALUMBRADO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,012.10	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,012.10
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,012.10**	**12,012.10**
											SUBTOTAL:	**12,012.10**	**12,012.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015832 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 5D75-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77543-ALUMBRADO PÚBLICO

Id Poliza: 00059080 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010973-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5D75-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77543-ALUMBRADO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,012.10	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,012.10
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,012.10**	**12,012.10**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					521	001		0.00	12,012.10
										TOTALES:	**12,012.10**	**12,012.10**
										SUBTOTAL:	**24,024.20**	**24,024.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015834 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: ACE9-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -530-ALUMBRADO PUBLICO

Id Poliza: 00059089 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011079-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ACE9-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -530-ALUMBRADO PUBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,350.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,350.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,350.00**	**4,350.00**

SUBTOTAL:	**4,350.00**	**4,350.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015834 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: ACE9-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -530-ALUMBRADO PUBLICO

Id Poliza: 00059090 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010976-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ACE9-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -530-ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,350.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	4,350.00
										(09) y (10) TOTALES:	**4,350.00**	**4,350.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,350.00	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				521		001		0.00	4,350.00
										TOTALES:	**4,350.00**	**4,350.00**
										SUBTOTAL:	**8,700.00**	**8,700.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015835 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1006 OBRAS PUBLICAS MORELIA 19/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-2042-14483

Id Poliza: 00059091 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011080-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1006 OBRAS PUBLICAS MORELIA 19/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-2042-14483 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,174.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,174.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,174.00	1,174.00
									SUBTOTAL:		1,174.00	1,174.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015835 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1006 OBRAS PUBLICAS MORELIA 19/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-2042-14483

Id Poliza: 00059092 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010977-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1006 OBRAS PUBLICAS MORELIA 19/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-2042-14483: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,174.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,174.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,174.00	1,174.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,174.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	1,174.00
									TOTALES:		1,174.00	1,174.00
									SUBTOTAL:		2,348.00	2,348.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015835 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1006 OBRAS PUBLICAS MORELIA 19/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-2042-14483

Id Poliza: 00059093 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008883-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1006 OBRAS PUBLICAS MORELIA 19/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-2042-14483: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,174.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,174.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,174.00	1,174.00
									SUBTOTAL:		1,174.00	1,174.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015835 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1006 OBRAS PUBLICAS MORELIA 19/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-2042-14483

Id Poliza: 00059094 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008835-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1006 OBRAS PUBLICAS MORELIA 19/09/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-1990321-2042-14483: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,174.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,174.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,174.00	1,174.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		1,174.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	1,174.00
									TOTALES:		1,174.00	1,174.00
									SUBTOTAL:		2,348.00	2,348.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015836 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: D820-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TIDA GUINDA-2821-EDUCACION

Id Poliza: 00059198 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011113-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D820-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TIDA GUINDA-2821-EDUCACION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								21,227.99	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	21,227.99
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**21,227.99**	**21,227.99**
											SUBTOTAL:	**21,227.99**	**21,227.99**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015836 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: D820-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TIDA GUINDA-2821-EDUCACION

Id Poliza: 00059199 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011010-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D820-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TIDA GUINDA-2821-EDUCACION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			21,227.99	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			0.00	21,227.99
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**21,227.99**	**21,227.99**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			21,227.99	0.00
CFDI	2	211200020011200000000	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA				101	001			0.00	21,227.99
										TOTALES:	**21,227.99**	**21,227.99**
										SUBTOTAL:	**42,455.98**	**42,455.98**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015837 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1009 MORELIA 17/09/25 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE GOBIERNO DEL ESTADO FAC-1989037-10697

Id Poliza: 00059097 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011081-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1009 MORELIA 17/09/25 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE GOBIERNO DEL ESTADO FAC-1989037-106973-2041-900 (COMPR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,144.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,144.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,144.00	1,144.00
									SUBTOTAL:		1,144.00	1,144.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015837 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1009 MORELIA 17/09/25 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE GOBIERNO DEL ESTADO FAC-1989037-10697

Id Poliza: 00059098 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010978-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1009 MORELIA 17/09/25 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE GOBIERNO DEL ESTADO FAC-1989037-106973-2041-900: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,144.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,144.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,144.00	1,144.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,144.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	1,144.00
									TOTALES:		1,144.00	1,144.00
									SUBTOTAL:		2,288.00	2,288.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015837 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1009 MORELIA 17/09/25 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE GOBIERNO DEL ESTADO FAC-1989037-10697

Id Poliza: 00059099 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008885-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1009 MORELIA 17/09/25 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE GOBIERNO DEL ESTADO FAC-1989037-106973-2041-900: (EJERC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,144.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,144.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,144.00	1,144.00
									SUBTOTAL:		1,144.00	1,144.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015837 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1009 MORELIA 17/09/25 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE GOBIERNO DEL ESTADO FAC-1989037-10697

Id Poliza: 00059100 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008837-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1009 MORELIA 17/09/25 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE GOBIERNO DEL ESTADO FAC-1989037-106973-2041-900: (PAGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,144.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,144.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,144.00	1,144.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		1,144.00	0.00
CFDI	2	211900030000100350000	EDUARDO ROMERO GUERRERO					101	001		0.00	1,144.00
									TOTALES:		1,144.00	1,144.00
									SUBTOTAL:		2,288.00	2,288.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015839 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 9595 A LA 3504. PAGO ISR NOV 25.

Id Poliza: 00059102 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014761-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 9595 A LA 3504. PAGO ISR NOV 25.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120001000110000 10000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560			484,884.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120002400001000 10000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									484,884.00
										TOTALES:	**484,884.00**	**484,884.00**

SUBTOTAL:	**484,884.00**	**484,884.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015840 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 882D-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-OPALINA IMPRESO DOBLE CARTA MAPAS DE DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00059101 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011082-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 882D-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-OPALINA IMPRESO DOBLE CARTA MAPAS DE DESARROLLO SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	82400211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106	003	028	21101	101	001		9,478.64	0.00
CFDI	2	82200211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106	003	028	21101	101	001		0.00	9,478.64
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**9,478.64**	**9,478.64**
									SUBTOTAL:		**9,478.64**	**9,478.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015840 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 882D-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-OPALINA IMPRESO DOBLE CARTA MAPAS DE DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00059103 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010979-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 882D-RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ-OPALINA IMPRESO DOBLE CARTA MAPAS DE DESARROLLO SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106	003	028	21101	101	001		9,478.64	0.00
CFDI	2	82400211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106	003	028	21101	101	001		0.00	9,478.64
						(09) y (10)			TOTALES:		9,478.64	9,478.64
CONTABLE												
CFDI	1	51210211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		9,478.64	0.00
CFDI	2	21120002000920000000000	RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ					101	001		0.00	9,478.64
									TOTALES:		9,478.64	9,478.64
									SUBTOTAL:		18,957.28	18,957.28

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015841 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 8195-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-2 ROLLOS DE CABLE FORZADOCON CONECTORES

Id Poliza: 00059104 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011083-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8195-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-2 ROLLOS DE CABLE FORZADOCON CONECTORES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	6,380.00	0.00
CFDI	2	82200352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	0.00	6,380.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**6,380.00**	**6,380.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015841 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 8195-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-2 ROLLOS DE CABLE FORZADOCON CONECTORES

Id Poliza: 00059105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010980-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8195-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-2 ROLLOS DE CABLE FORZADOCON CONECTORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								6,380.00	0.00
CFDI	2	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	6,380.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,380.00**	**6,380.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503523520100000000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR									0.00
CFDI	2	211200020023200000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA				101	001			0.00	6,380.00
										TOTALES:	**6,380.00**	**6,380.00**
										SUBTOTAL:	**12,760.00**	**12,760.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015842 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 871D-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-REPARACION 2 BOCINAS AMPLIFICADORAS

Id Poliza: 00059110 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011085-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 871D-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-REPARACION 2 BOCINAS AMPLIFICADORAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	7,540.00	0.00
CFDI	2	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	0.00	7,540.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,540.00**	**7,540.00**
										SUBTOTAL:	**7,540.00**	**7,540.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015842 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 871D-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-REPARACION 2 BOCINAS AMPLIFICADORAS

Id Poliza: 00059111 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010982-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 871D-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-REPARACION 2 BOCINAS AMPLIFICADORAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								7,540.00	0.00
CFDI	2	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	7,540.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,540.00**	**7,540.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503523520100000000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR									0.00
CFDI	2	211200020023200000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA				101	001			0.00	7,540.00
										TOTALES:	**7,540.00**	**7,540.00**
										SUBTOTAL:	**15,080.00**	**15,080.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015843 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 65CE-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-MANTENIMIENTO MEZCLADORA

Id Poliza: 00059112 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011086-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 65CE-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-MANTENIMIENTO MEZCLADORA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	3,712.00	0.00
CFDI	2	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	0.00	3,712.00
										(09) y (10) TOTALES:	3,712.00	3,712.00

SUBTOTAL:	3,712.00	3,712.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015843 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 65CE-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-MANTENIMIENTO MEZCLADORA

Id Poliza: 00059113 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010983-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 65CE-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-MANTENIMIENTO MEZCLADORA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								3,712.00	0.00
CFDI	2	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	3,712.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,712.00**	**3,712.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503523520100000000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR									0.00
CFDI	2	211200020023200000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA				101	001			0.00	3,712.00
										TOTALES:	**3,712.00**	**3,712.00**
										SUBTOTAL:	**7,424.00**	**7,424.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015845 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 5273-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-KIT DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA EQUIPO ELECTRONICO

Id Poliza: 00059115 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011088-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5273-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-KIT DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA EQUIPO ELECTRONICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	2,900.00	0.00
CFDI	2	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	0.00	2,900.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,900.00**	**2,900.00**
										SUBTOTAL:	**2,900.00**	**2,900.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015845 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 5273-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-KIT DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA EQUIPO ELECTRONICO

Id Poliza: 00059116 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010984-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5273-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-KIT DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA EQUIPO ELECTRONICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								2,900.00	0.00
CFDI	2	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	2,900.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,900.00**	**2,900.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503523520100000000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR								0.00	
CFDI	2	211200020023200000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA				101	001			0.00	2,900.00
										TOTALES:	**2,900.00**	**2,900.00**
										SUBTOTAL:	**5,800.00**	**5,800.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015846 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 2C50-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-CASE PARA CONSOLA

Id Poliza: 00059122 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011090-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2C50-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-CASE PARA CONSOLA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	3,248.00	0.00
CFDI	2	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	0.00	3,248.00
										(09) y (10) TOTALES:	3,248.00	3,248.00
										SUBTOTAL:	3,248.00	3,248.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015846 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 2C50-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-CASE PARA CONSOLA

Id Poliza: 00059123 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010987-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2C50-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-CASE PARA CONSOLA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								3,248.00	0.00
CFDI	2	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	3,248.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,248.00**	**3,248.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503523520100000000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR									0.00
CFDI	2	211200020023200000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA				101	001			0.00	3,248.00
										TOTALES:	**3,248.00**	**3,248.00**
										SUBTOTAL:	**6,496.00**	**6,496.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015847 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 8581-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE AUDIO PRESENTACION MUSICALALUMNOS DEL TECNOLOGICO

Id Poliza: 00059124 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011091-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8581-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE AUDIO PRESENTACION MUSICALALUMNOS DEL TECNOLOGICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,380.00	6,380.00
									SUBTOTAL:		6,380.00	6,380.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015847 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 8581-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE AUDIO PRESENTACION MUSICALALUMNOS DEL TECNOLOGICO

Id Poliza: 00059125 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010988-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8581-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE AUDIO PRESENTACION MUSICALALUMNOS DEL TECNOLOGICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	6,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,380.00	6,380.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		6,380.00	0.00
CFDI	2	21120002002320000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA					101	001		0.00	6,380.00
									TOTALES:		6,380.00	6,380.00
									SUBTOTAL:		12,760.00	12,760.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015848 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 8FD3-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE AUDIO PRESENTACION MUSICAL ALUMNOS ESCUELA DE ARTES

Id Poliza: 00059126 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011092-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8FD3-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE AUDIO PRESENTACION MUSICAL ALUMNOS ESCUELA DE ARTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00
									SUBTOTAL:		4,640.00	4,640.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015848 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 8FD3-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE AUDIO PRESENTACION MUSICAL ALUMNOS ESCUELA DE ARTES

Id Poliza: 00059127 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010989-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8FD3-LUIS RICARDO GARCIA HERRERA-RENTA DE AUDIO PRESENTACION MUSICAL ALUMNOS ESCUELA DE ARTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	21120002002320000000	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA					101	001		0.00	4,640.00
									TOTALES:		4,640.00	4,640.00
									SUBTOTAL:		9,280.00	9,280.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015851 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 5BAF,EDA2-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19753,19677-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00059133 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011095-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5BAF,EDA2-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19753,19677-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,460.00	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,460.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **13,460.00**	**13,460.00**
											SUBTOTAL: **13,460.00**	**13,460.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015851 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 5BAF,EDA2-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19753,19677-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00059134 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010991-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5BAF,EDA2-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19753,19677-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,460.00	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,460.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,460.00**	**13,460.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101	001			0.00	2,260.00
CFDI	3	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101	001			0.00	11,200.00
										TOTALES:	**13,460.00**	**13,460.00**
										SUBTOTAL:	**26,920.00**	**26,920.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015853 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 305F,AEF9,17DA-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19806,19749,19899-TRÁNSITO

Id Poliza: 00059138 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011096-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 305F,AEF9,17DA-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19806,19749,19899-TRÁNSITO MUNICIPAL (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								36,720.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	36,720.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **36,720.00**	**36,720.00**

SUBTOTAL:	**36,720.00**	**36,720.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015853 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 305F,AEF9,17DA-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19806,19749,19899-TRÁNSITO

Id Poliza: 00059139 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010993-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 305F,AEF9,17DA-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19806,19749,19899-TRÁNSITO MUNICIPAL: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								36,720.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	36,720.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**36,720.00**	**36,720.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								36,720.00	0.00
CFDI	2	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA					521	001		0.00	12,600.00
CFDI	3	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA					521	001		0.00	10,520.00
CFDI	4	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA					521	001		0.00	13,600.00
										TOTALES:	**36,720.00**	**36,720.00**

	SUBTOTAL:	**73,440.00** **73,440.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015854 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: D53D-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-542-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00059140 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011097-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D53D-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-542-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								52,200.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	52,200.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **52,200.00**	**52,200.00**
											SUBTOTAL: **52,200.00**	**52,200.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015854 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: D53D-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-542-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00059141 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010994-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D53D-HÉCTOR ROMÁN SOLORIO SÁNCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-542-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		52,200.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	52,200.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**52,200.00**	**52,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		52,200.00	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	52,200.00
										TOTALES:	**52,200.00**	**52,200.00**
										SUBTOTAL:	**104,400.00**	**104,400.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015855 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1052 EDUCACION RENTADE LA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE DE DICIEMBRE/2025

Id Poliza: 00059477 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011212-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1052 EDUCACION RENTADE LA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE DE DICIEMBRE/2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	1,400.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,400.00**	**1,400.00**

SUBTOTAL:	**1,400.00**	**1,400.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015855 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1052 EDUCACION RENTADE LA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE DE DICIEMBRE/2025

Id Poliza: 00059478 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011108-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1052 EDUCACION RENTADE LA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE DE DICIEMBRE/2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	1,400.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,400.00**	**1,400.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	211900030000200430000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		0.00	1,400.00
									TOTALES:		**1,400.00**	**1,400.00**
									SUBTOTAL:		**2,800.00**	**2,800.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015855 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1052 EDUCACION RENTADE LA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE DE DICIEMBRE/2025

Id Poliza: 00059479 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008935-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1052 EDUCACION RENTADE LA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE DE DICIEMBRE/2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	826003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	1,400.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,400.00	1,400.00

SUBTOTAL:	1,400.00	1,400.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015855 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1052 EDUCACION RENTADE LA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE DE DICIEMBRE/2025

Id Poliza: 00059480 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008887-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1052 EDUCACION RENTADE LA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE DE DICIEMBRE/2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	826003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	1,400.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,400.00**	**1,400.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200430000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	112300020000200450000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		0.00	1,400.00
									TOTALES:		**1,400.00**	**1,400.00**

SUBTOTAL: **2,800.00** **2,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015856 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 1BB4-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19907-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00059142 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011098-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1BB4-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19907-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								33,000.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	33,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,000.00**	**33,000.00**

SUBTOTAL:	**33,000.00**	**33,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015856 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 1BB4-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19907-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00059144 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010995-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1BB4-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19907-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		33,000.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	33,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,000.00**	**33,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		33,000.00	0.00
CFDI	2	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101		001		0.00	33,000.00
										TOTALES:	**33,000.00**	**33,000.00**

SUBTOTAL: **66,000.00** **66,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015857 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 9E42,6DE5-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19796,19795-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00059145 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011099-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9E42-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19796-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								41,600.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	41,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **41,600.00**	**41,600.00**
											SUBTOTAL: **41,600.00**	**41,600.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015857 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 9E42,6DE5-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19796,19795-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00059150 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010997-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9E42-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19796-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		41,600.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	41,600.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**41,600.00**	**41,600.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		41,600.00	0.00
CFDI	2	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101		001		0.00	19,600.00
CFDI	3	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101		001		0.00	22,000.00
										TOTALES:	**41,600.00**	**41,600.00**
										SUBTOTAL:	**83,200.00**	**83,200.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015858 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $2,000.00 20/11/2025

Id Poliza: 00059153 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014762-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $2,000.00 20/11/2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		2,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020008000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	2,000.00
									TOTALES:		**2,000.00**	**2,000.00**

SUBTOTAL:	**2,000.00**	**2,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015859 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: ACF6,85D2,9107,D039-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19674,19673,19672,1959

Id Poliza: 00059154 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011102-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ACF6,85D2,9107,D039-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19674,19673,19672,19596-ASEO PÚBLICO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								51,800.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	51,800.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **51,800.00**	**51,800.00**

SUBTOTAL:	**51,800.00**	**51,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015859 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: ACF6,85D2,9107,D039-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19674,19673,19672,1959

Id Poliza: 00059155 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-010999-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ACF6,85D2,9107,D039-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19674,19673,19672,19596-ASEO PÚBLICO

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								51,800.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	51,800.00
										(09) y (10) TOTALES:	51,800.00	51,800.00

C O N T A B L E

CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								51,800.00	0.00
CFDI	2	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101	001			0.00	11,200.00
CFDI	3	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101	001			0.00	11,000.00
CFDI	4	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101	001			0.00	22,000.00
CFDI	5	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101	001			0.00	7,600.00
										TOTALES:	51,800.00	51,800.00

	SUBTOTAL:	103,600.00 103,600.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015860 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 21CE-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -2820 -ALUMBRADO PUBLICO

Id Poliza: 00059188 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011111-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 21CE-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -2820 -ALUMBRADO PUBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								15,478.79	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	15,478.79
										(09) y (10)	**TOTALES:** 15,478.79	15,478.79

SUBTOTAL:	15,478.79	15,478.79

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015860 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 21CE-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -2820 -ALUMBRADO PUBLICO

Id Poliza: 00059189 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011008-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 21CE-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL-250 -2820 -ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		15,478.79	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	15,478.79
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**15,478.79**	**15,478.79**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		15,478.79	0.00
CFDI	2	211200020011200000000	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA				521		001		0.00	15,478.79
										TOTALES:	**15,478.79**	**15,478.79**
										SUBTOTAL:	**30,957.58**	**30,957.58**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015862 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 50D5,31E8,E6E3,-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19678,19676,19675-ASEO PÚB

Id Poliza: 00059161 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011104-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 50D5,31E8,E6E3,-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19678,19676,19675-ASEO PÚBLICO (COMPROI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								44,400.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	44,400.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**44,400.00**	**44,400.00**
											SUBTOTAL:	**44,400.00**	**44,400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015862 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 50D5,31E8,E6E3,-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19678,19676,19675-ASEO PÚB

Id Poliza: 00059163 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011001-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 50D5,31E8,E6E3,-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19678,19676,19675-ASEO PÚBLICO: (DEVENGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		44,400.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	44,400.00
								(09) y (10)	**TOTALES:**		**44,400.00**	**44,400.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		44,400.00	0.00
CFDI	2	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101		001		0.00	22,200.00
CFDI	3	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101		001		0.00	11,200.00
CFDI	4	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101		001		0.00	11,000.00
									TOTALES:		**44,400.00**	**44,400.00**
									SUBTOTAL:		**88,800.00**	**88,800.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015863 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $393.20 JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES Y $262.16 JOSE ABEL OROZCO SOLORIO DE LICENCIAS POR B

Id Poliza: 00059169 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014763-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $393.20 JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES Y $262.16 JOSE ABEL OROZCO SOLORIO DE LICENCIAS POR BAJA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN				20251		001		393.20	0.00
VOUCHER BANC	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN				20251		001		262.16	0.00
VOUCHER BANC	3	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		0.00	393.20
VOUCHER BANC	4	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		0.00	262.16
									TOTALES:		**655.36**	**655.36**

	SUBTOTAL:	**655.36** **655.36**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015864 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: A369,72FA-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19776,19781-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059168 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011105-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A369,72FA-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19776,19781-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETID

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								27,840.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	27,840.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**27,840.00**	**27,840.00**

SUBTOTAL:	**27,840.00**	**27,840.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015864 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: A369,72FA-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19776,19781-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059170 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011002-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A369,72FA-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19776,19781-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	27,840.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	27,840.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**27,840.00**	**27,840.00**

C O N T A B L E

CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	27,840.00	0.00
CFDI	2	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				521	001			0.00	13,600.00
CFDI	3	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				521	001			0.00	14,240.00
										TOTALES:	**27,840.00**	**27,840.00**

	SUBTOTAL:	**55,680.00** **55,680.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015865 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2024, QUINCENAS 21, 22, 23 Y 24 DE EVENTUAL GENERAL Y DIRECTORES 2024

Id Poliza: 00059172 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011106-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2024, QUINCENAS 21, 22, 23 Y 24 DE EVENTUAL GENERAL Y DIRECTORES 2024 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
DECLARACION I:	1	82400395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 004		527	39501	560	001			17,211.96	0.00
DECLARACION I:	2	82200395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 004		527	39501	560	001			0.00	17,211.96
					(09) y (10)				TOTALES:		17,211.96	17,211.96
									SUBTOTAL:		17,211.96	17,211.96

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015865 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2024, QUINCENAS 21, 22, 23 Y 24 DE EVENTUAL GENERAL Y DIRECTORES 2024

Id Poliza: 00059179 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011005-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2024, QUINCENAS 21, 22, 23 Y 24 DE EVENTUAL GENERAL Y DIRECTORES 2024: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
DECLARACION I:	1	825003953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004	527	39501	560	001			17,211.96	0.00
DECLARACION I:	2	824003953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004	527	39501	560	001			0.00	17,211.96
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**17,211.96**	**17,211.96**
CONTABLE												
DECLARACION I:	1	513903953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				560	001			17,211.96	0.00
DECLARACION I:	2	211900030000300020000	ISSSTE RECARGOS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES				560	001			0.00	17,211.96
										TOTALES:	**17,211.96**	**17,211.96**
										SUBTOTAL:	**34,423.92**	**34,423.92**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015865 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2024, QUINCENAS 21, 22, 23 Y 24 DE EVENTUAL GENERAL Y DIRECTORES 2024

Id Poliza: 00059180 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008897-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2024, QUINCENAS 21, 22, 23 Y 24 DE EVENTUAL GENERAL Y DIRECTORES 2024: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
DECLARACION I:	1	826003953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004	527	39501	560	001			17,211.96	0.00
DECLARACION I:	2	825003953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004	527	39501	560	001			0.00	17,211.96
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**17,211.96**	**17,211.96**

SUBTOTAL:	**17,211.96**	**17,211.96**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015865 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2024, QUINCENAS 21, 22, 23 Y 24 DE EVENTUAL GENERAL Y DIRECTORES 2024

Id Poliza: 00059184 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008849-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2024, QUINCENAS 21, 22, 23 Y 24 DE EVENTUAL GENERAL Y DIRECTORES 2024: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 004			527	39501	560	001		17,211.96	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 004			527	39501	560	001		0.00	17,211.96
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**17,211.96**	**17,211.96**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211700030202401780000	178 ISSSTE					560	001		125,247.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211900030000300020000	ISSSTE RECARGOS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES					560	001		17,211.96	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	8,266.50
SPEI BANCARIO	4	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	26,343.90
SPEI BANCARIO	5	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	9,724.78
SPEI BANCARIO	6	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	26,106.43
SPEI BANCARIO	7	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	10,187.93
SPEI BANCARIO	8	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	25,984.61
SPEI BANCARIO	9	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	10,095.63
SPEI BANCARIO	10	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	25,749.18
										TOTALES:	**142,458.96**	**142,458.96**
										SUBTOTAL:	**159,670.92**	**159,670.92**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015867 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 280B,5671-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19774,19775-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059173 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011107-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 280B,5671-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19774,19775-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								27,200.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	27,200.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **27,200.00**	**27,200.00**

SUBTOTAL:	**27,200.00**	**27,200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015867 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 280B,5671-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19774,19775-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059178 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011004-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 280B,5671-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19774,19775-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			27,200.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	27,200.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**27,200.00**	**27,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			27,200.00	0.00
CFDI	2	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				521	001			0.00	13,600.00
CFDI	3	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				521	001			0.00	13,600.00
										TOTALES:	**27,200.00**	**27,200.00**
										SUBTOTAL:	**54,400.00**	**54,400.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015868 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: EEEC,E366,F1E2,ED68-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19571,19752,19750,1977

Id Poliza: 00059182 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011109-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EEEC,E366,F1E2,ED68-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19571,19752,19750,19771-SEGURIDAD PU

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								47,580.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	47,580.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **47,580.00**	**47,580.00**

SUBTOTAL:	**47,580.00**	**47,580.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015868 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: EEEC,E366,F1E2,ED68-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19571,19752,19750,1977

Id Poliza: 00059183 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011006-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EEEC,E366,F1E2,ED68-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19571,19752,19750,19771-SEGURIDAD PU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			47,580.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	47,580.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**47,580.00**	**47,580.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			47,580.00	0.00
CFDI	2	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				521	001			0.00	11,400.00
CFDI	3	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				521	001			0.00	8,980.00
CFDI	4	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				521	001			0.00	13,600.00
CFDI	5	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				521	001			0.00	13,600.00
										TOTALES:	**47,580.00**	**47,580.00**
										SUBTOTAL:	**95,160.00**	**95,160.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015870 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 83BC-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19595-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00059185 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011110-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83BC-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19595-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								10,400.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	10,400.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,400.00**	**10,400.00**

SUBTOTAL:	**10,400.00**	**10,400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015870 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 83BC-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19595-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00059186 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011007-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83BC-ANA JAQUELINE BECERRA ZAGAROZA-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-19595-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		10,400.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	10,400.00
								(09) y (10)		TOTALES:	10,400.00	10,400.00
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		10,400.00	0.00
CFDI	2	211200020017700000000	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA				101		001		0.00	10,400.00
										TOTALES:	10,400.00	10,400.00
										SUBTOTAL:	20,800.00	20,800.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015871 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: FACT 2986 25DA 34A9 -MARIA DOLORES LUNA PEREZ-PAGO DE EVENTOS 14849 14850 14847.

Id Poliza: 00059197 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014764-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 2986 25DA 34A9 -MARIA DOLORES LUNA PEREZ-PAGO DE EVENTOS 14849 14850 14847.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	21120002002070000000	MARIA DOLORES LUNA PEREZ					521	001		30,380.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	30,380.40
									TOTALES:		**30,380.40**	**30,380.40**

SUBTOTAL:	**30,380.40**	**30,380.40**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015872 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2025, QUINCENAS 01 A 17 DE LA NÓMINA EVENTUAL GENERAL 2025

Id Poliza: 00059202 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011115-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2025, QUINCENAS 01 A 17 DE LA NÓMINA EVENTUAL GENERAL 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
DECLARACION I:	1	824001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		118,296.64	0.00
DECLARACION I:	2	824003953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004		527	39501	560	001		11,355.27	0.00
DECLARACION I:	3	822001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		0.00	118,296.64
DECLARACION I:	4	822003953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004		527	39501	560	001		0.00	11,355.27
						(09) y (10)			TOTALES:		129,651.91	129,651.91
									SUBTOTAL:		129,651.91	129,651.91

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015872 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2025, QUINCENAS 01 A 17 DE LA NÓMINA EVENTUAL GENERAL 2025

Id Poliza: 00059203 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011012-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2025, QUINCENAS 01 A 17 DE LA NÓMINA EVENTUAL GENERAL 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
DECLARACION I:	1	82500141141010000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		118,296.64	0.00
DECLARACION I:	2	82500395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004		527	39501	560	001		11,355.27	0.00
DECLARACION I:	3	82400141141010000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		0.00	118,296.64
DECLARACION I:	4	82400395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004		527	39501	560	001		0.00	11,355.27
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**129,651.91**	**129,651.91**
CONTABLE												
DECLARACION I:	1	51140141141010000000	APORTACIONES AL ISSSTE.					560	001		118,296.64	0.00
DECLARACION I:	2	51390395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES					560	001		11,355.27	0.00
DECLARACION I:	3	21190003000030002000	ISSSTE RECARGOS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES					560	001		0.00	11,355.27
DECLARACION I:	4	21190003000030011000	ISSSTE APORTACIONES MUNICIPALES					560	001		0.00	118,296.64
										TOTALES:	**129,651.91**	**129,651.91**
										SUBTOTAL:	**259,303.82**	**259,303.82**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015872 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2025, QUINCENAS 01 A 17 DE LA NÓMINA EVENTUAL GENERAL 2025

Id Poliza: 00059204 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008901-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2025, QUINCENAS 01 A 17 DE LA NÓMINA EVENTUAL GENERAL 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
DECLARACION I:	1	826001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		118,296.64	0.00
DECLARACION I:	2	826003953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004		527	39501	560	001		11,355.27	0.00
DECLARACION I:	3	825001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		0.00	118,296.64
DECLARACION I:	4	825003953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004		527	39501	560	001		0.00	11,355.27
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**129,651.91**	**129,651.91**

SUBTOTAL:	**129,651.91**	**129,651.91**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015872 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2025, QUINCENAS 01 A 17 DE LA NÓMINA EVENTUAL GENERAL 2025

Id Poliza: 00059205 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008853-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2025, QUINCENAS 01 A 17 DE LA NÓMINA EVENTUAL GENERAL 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		118,296.64	0.00
SPEI BANCARIO	2	82700395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004	527	39501	560	001			11,355.27	0.00
SPEI BANCARIO	3	826001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		0.00	118,296.64
SPEI BANCARIO	4	82600395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004	527	39501	560	001			0.00	11,355.27
							(09) y (10)			TOTALES:	129,651.91	129,651.91
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211700030202401780000	178 ISSSTE				560	001			48,710.36	0.00
SPEI BANCARIO	2	21190003000300020000	ISSSTE RECARGOS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES				560	001			11,355.27	0.00
SPEI BANCARIO	3	21190003000300110000	ISSSTE APORTACIONES MUNICIPALES				560	001			118,296.64	0.00
SPEI BANCARIO	4	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				560	001			0.00	11,572.16
SPEI BANCARIO	5	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				560	001			0.00	11,150.34
SPEI BANCARIO	6	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				560	001			0.00	11,099.56
SPEI BANCARIO	7	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				560	001			0.00	11,025.43
SPEI BANCARIO	8	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				560	001			0.00	9,878.97
SPEI BANCARIO	9	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				560	001			0.00	9,252.17
										SUBTOTAL:	308,014.18	193,630.54

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015872 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2025, QUINCENAS 01 A 17 DE LA NÓMINA EVENTUAL GENERAL 2025

Id Poliza: 00059205 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008853-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PAGO DE ISSSTE 2025, QUINCENAS 01 A 17 DE LA NÓMINA EVENTUAL GENERAL 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	10	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	9,214.65
SPEI BANCARIO	11	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	9,147.43
SPEI BANCARIO	12	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	9,109.08
SPEI BANCARIO	13	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	12,340.61
SPEI BANCARIO	14	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	9,544.89
SPEI BANCARIO	15	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	10,001.75
SPEI BANCARIO	16	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	10,489.97
SPEI BANCARIO	17	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	10,943.20
SPEI BANCARIO	18	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	10,902.15
SPEI BANCARIO	19	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	11,368.95
SPEI BANCARIO	20	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560	001		0.00	11,320.96
										TOTALES:	**178,362.27**	**178,362.27**

	SUBTOTAL:	**0.00** **114,383.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015873 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 377C-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-52-EDUCACION

Id Poliza: 00059200 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011114-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 377C-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-52-EDUCACION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								1,624.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	1,624.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,624.00**	**1,624.00**
											SUBTOTAL:	**1,624.00**	**1,624.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015873 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 377C-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-52-EDUCACION

Id Poliza: 00059201 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011011-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 377C-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-52-EDUCACION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	1,624.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	0.00	1,624.00
									(09) y (10)	TOTALES:	1,624.00	1,624.00
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	1,624.00	0.00
CFDI	2	211200020032900000000	MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA				101		001		0.00	1,624.00
										TOTALES:	1,624.00	1,624.00
										SUBTOTAL:	3,248.00	3,248.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015874 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: C3DB-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3895-FOMENTO AGROPECUA

Id Poliza: 00059206 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011116-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C3DB-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3895-FOMENTO AGROPECUARIO

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,524.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,524.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,524.00**	**4,524.00**

SUBTOTAL:	**4,524.00**	**4,524.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015874 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: C3DB-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3895-FOMENTO AGROPECUA

Id Poliza: 00059207 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011013-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C3DB-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3895-FOMENTO AGROPECUARIO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	4,524.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	4,524.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,524.00**	**4,524.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	4,524.00	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	4,524.00
										TOTALES:	**4,524.00**	**4,524.00**
										SUBTOTAL:	**9,048.00**	**9,048.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015874 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: C3DB-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3895-FOMENTO AGROPECUA

Id Poliza: 00060921 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009173-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C3DB-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3895-FOMENTO AGROPECUARIO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,524.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,524.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,524.00**	**4,524.00**
											SUBTOTAL:	**4,524.00**	**4,524.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015874 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: C3DB-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3895-FOMENTO AGROPECUA

Id Poliza: 00060922 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009124-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C3DB-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOCONFORMADORA-3895-FOMENTO AGROPECUARIO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,524.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,524.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,524.00**	**4,524.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			4,524.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	4,524.00
										TOTALES:	**4,524.00**	**4,524.00**
										SUBTOTAL:	**9,048.00**	**9,048.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015875 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 4A08-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FA-151-512-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00059208 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011117-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4A08-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FA-151-512-FOMENTO AGROPECUARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								5,080.80	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	5,080.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **5,080.80**	**5,080.80**

SUBTOTAL:	**5,080.80**	**5,080.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015875 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 4A08-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FA-151-512-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00059209 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011014-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4A08-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FA-151-512-FOMENTO AGROPECUARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	5,080.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	5,080.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,080.80**	**5,080.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	5,080.80	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	5,080.80
										TOTALES:	**5,080.80**	**5,080.80**
										SUBTOTAL:	**10,161.60**	**10,161.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015876 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 2344-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20610-SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00059214 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011120-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2344-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20610-SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	121	004	065	32303	521	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	121	004	065	32303	521	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,552.00	2,552.00
									SUBTOTAL:		2,552.00	2,552.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015876 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 2344-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20610-SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00059216 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011017-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2344-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20610-SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	121	004	065	32303	521	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	121	004	065	32303	521	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,552.00	2,552.00
CONTABLE												
CFDI	1	513203233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.					521	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	211200020008500000000	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO					521	001		0.00	2,552.00
									TOTALES:		2,552.00	2,552.00
									SUBTOTAL:		5,104.00	5,104.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015877 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 7982-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77544-TESORERÍA

Id Poliza: 00059210 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011118-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7982-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77544-TESORERÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,476.54	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,476.54
										(09) y (10)	**TOTALES:** **7,476.54**	**7,476.54**
											SUBTOTAL: **7,476.54**	**7,476.54**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015877 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 7982-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77544-TESORERÍA

Id Poliza: 00059211 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011015-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7982-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77544-TESORERÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,476.54	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,476.54
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,476.54**	**7,476.54**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	7,476.54
										TOTALES:	**7,476.54**	**7,476.54**
										SUBTOTAL:	**14,953.08**	**14,953.08**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015878 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 338F-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77545.SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059212 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011119-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 338F-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77545.SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,919.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,919.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,919.20**	**1,919.20**
											SUBTOTAL:	**1,919.20**	**1,919.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015878 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 338F-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77545.SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059213 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011016-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 338F-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77545.SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,919.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,919.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,919.20**	**1,919.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					521	001		0.00	1,919.20
										TOTALES:	**1,919.20**	**1,919.20**
										SUBTOTAL:	**3,838.40**	**3,838.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015879 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 78B7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77547-SECRETARÍA PARTICULAR

Id Poliza: 00059215 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011121-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 78B7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77547-SECRETARÍA PARTICULAR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,546.75	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,546.75
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,546.75**	**4,546.75**
											SUBTOTAL:	**4,546.75**	**4,546.75**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015879 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 78B7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77547-SECRETARÍA PARTICULAR

Id Poliza: 00059217 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011018-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 78B7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77547-SECRETARÍA PARTICULAR: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,546.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,546.75
									(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,546.75**	**4,546.75**

C O N T A B L E

CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	4,546.75
										TOTALES:	**4,546.75**	**4,546.75**

	SUBTOTAL:	**9,093.50** **9,093.50**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015880 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 2FDF-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-7548-SINDICATURA

Id Poliza: 00059218 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011122-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2FDF-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-7548-SINDICATURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,680.01	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,680.01
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,680.01**	**3,680.01**
											SUBTOTAL: **3,680.01**	**3,680.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015880 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 2FDF-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-7548-SINDICATURA

Id Poliza: 00059219 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011019-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2FDF-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-7548-SINDICATURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,680.01	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,680.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,680.01**	**3,680.01**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	3,680.01
										TOTALES:	**3,680.01**	**3,680.01**
										SUBTOTAL:	**7,360.02**	**7,360.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015881 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: C21B-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20611-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00059362 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011170-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C21B-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20611-RELACIONES EXTERIORES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,552.00**	**2,552.00**
									SUBTOTAL:		**2,552.00**	**2,552.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015881 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: C21B-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20611-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00059363 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011066-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C21B-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20611-RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,552.00**	**2,552.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.					101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	211200020008500000000	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO					101	001		0.00	2,552.00
									TOTALES:		**2,552.00**	**2,552.00**
									SUBTOTAL:		**5,104.00**	**5,104.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015882 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 0086-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb77546-secretaría del ayuntamiento

Id Poliza: 00059220 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011123-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0086-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77546-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,078.30	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,078.30
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,078.30**	**4,078.30**
											SUBTOTAL:	**4,078.30**	**4,078.30**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015882 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 0086-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb77546-secretaría del ayuntamiento

Id Poliza: 00059221 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011020-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0086-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77546-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,078.30	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,078.30
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,078.30**	**4,078.30**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	4,078.30
										TOTALES:	**4,078.30**	**4,078.30**
										SUBTOTAL:	**8,156.60**	**8,156.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015883 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 5146-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77523-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00059222 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011124-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5146-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77523-COMUNICACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,328.11	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,328.11
										(09) y (10)	**TOTALES:** **5,328.11**	**5,328.11**
											SUBTOTAL: **5,328.11**	**5,328.11**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015883 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 5146-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77523-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00059223 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011021-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5146-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77523-COMUNICACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,328.11	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,328.11
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,328.11**	**5,328.11**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	5,328.11
										TOTALES:	**5,328.11**	**5,328.11**

	SUBTOTAL:	**10,656.22** **10,656.22**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015884 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: D640--HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20608-DEPORTES

Id Poliza: 00059225 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011126-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D640--HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20608-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	123	003	070	32303	101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	123	003	070	32303	101	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,552.00	2,552.00
									SUBTOTAL:		2,552.00	2,552.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015884 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: D640--HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20608-DEPORTES

Id Poliza: 00059227 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011023-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D640--HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20608-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	123	003	070	32303	101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	123	003	070	32303	101	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,552.00**	**2,552.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.					101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	211200020008500000000	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO					101	001		0.00	2,552.00
									TOTALES:		**2,552.00**	**2,552.00**
									SUBTOTAL:		**5,104.00**	**5,104.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015885 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 835E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77524-DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00059224 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011125-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 835E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77524-DESARROLLO SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,998.75	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,998.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,998.75**	**2,998.75**
										SUBTOTAL:	**2,998.75**	**2,998.75**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015885 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 835E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77524-DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00059226 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011022-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 835E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77524-DESARROLLO SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,998.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,998.75
										(09) y (10) TOTALES:	**2,998.75**	**2,998.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560		001		0.00	2,998.75
										TOTALES:	**2,998.75**	**2,998.75**
										SUBTOTAL:	**5,997.50**	**5,997.50**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015886 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 8146-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77525-DEPORTES

Id Poliza: 00059228 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011127-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8146-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77525-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,397.75	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,397.75
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,397.75**	**5,397.75**
											SUBTOTAL:	**5,397.75**	**5,397.75**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015886 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 8146-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77525-DEPORTES

Id Poliza: 00059229 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011024-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8146-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77525-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,397.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,397.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,397.75**	**5,397.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560		001		0.00	5,397.75
										TOTALES:	**5,397.75**	**5,397.75**
										SUBTOTAL:	**10,795.50**	**10,795.50**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015887 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 20613-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20613-COMUNICACION

Id Poliza: 00059231 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011129-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 20613-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20613-COMUNICACION (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	106	003	028	32303	101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	106	003	028	32303	101	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,552.00**	**2,552.00**

SUBTOTAL:	**2,552.00**	**2,552.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015887 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 20613-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20613-COMUNICACION

Id Poliza: 00059233 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011026-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 20613-HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ-RENTA DE COPIADORA SHARP-20613-COMUNICACION: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	106	003	028	32303	101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	824003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	106	003	028	32303	101	001		0.00	2,552.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,552.00**	**2,552.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513203233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.					101	001		2,552.00	0.00
CFDI	2	211200020008500000000	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO					101	001		0.00	2,552.00
									TOTALES:		**2,552.00**	**2,552.00**
									SUBTOTAL:		**5,104.00**	**5,104.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015888 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: F3C3-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB775526-DIF

Id Poliza: 00059230 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011128-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F3C3-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB775526-DIF (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,910.13	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,910.13
										(09) y (10)	**TOTALES:** **8,910.13**	**8,910.13**
											SUBTOTAL: **8,910.13**	**8,910.13**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015888 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: F3C3-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB775526-DIF

Id Poliza: 00059232 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011025-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F3C3-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB775526-DIF: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,910.13	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,910.13
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,910.13**	**8,910.13**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	8,910.13
										TOTALES:	**8,910.13**	**8,910.13**
										SUBTOTAL:	**17,820.26**	**17,820.26**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015889 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 28B1-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-28B1-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00059234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011130-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 28B1-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-28B1-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,283.90	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,283.90
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,283.90**	**3,283.90**
										SUBTOTAL:	**3,283.90**	**3,283.90**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015889 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 28B1-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-28B1-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00059235 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011027-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 28B1-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-28B1-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,283.90	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,283.90
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,283.90**	**3,283.90**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	3,283.90
										TOTALES:	**3,283.90**	**3,283.90**
										SUBTOTAL:	**6,567.80**	**6,567.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015890 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: BFDF-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-54-ECOLOGIA

Id Poliza: 00059246 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011136-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BFDF-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-54-ECOLOGIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								1,252.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	1,252.80
										(09) y (10) TOTALES:	**1,252.80**	**1,252.80**

SUBTOTAL:	**1,252.80**	**1,252.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015890 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: BFDF-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-54-ECOLOGIA

Id Poliza: 00059248 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011033-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BFDF-MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-54-ECOLOGIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			1,252.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	1,252.80
										(09) y (10) TOTALES:	**1,252.80**	**1,252.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			1,252.80	0.00
CFDI	2	211200020032900000000	MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA				101	001			0.00	1,252.80
										TOTALES:	**1,252.80**	**1,252.80**
										SUBTOTAL:	**2,505.60**	**2,505.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015891 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 72D5, 4B94-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOS, TM-258 -402, 388

Id Poliza: 00059238 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011132-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 72D5, 4B94-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOS, TM-258 -402, 388-TRANSITO (COM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								6,030.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	6,030.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,030.00**	**6,030.00**
											SUBTOTAL:	**6,030.00**	**6,030.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015891 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 72D5, 4B94-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOS, TM-258 -402, 388

Id Poliza: 00059241 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011030-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 72D5, 4B94-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTOS, TM-258 -402, 388-TRANSITO: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		6,030.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	6,030.00
								(09) y (10)		TOTALES:	**6,030.00**	**6,030.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		6,030.00	0.00
CFDI	2	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521		001		0.00	3,630.00
CFDI	3	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				521		001		0.00	2,400.00
										TOTALES:	**6,030.00**	**6,030.00**
										SUBTOTAL:	**12,060.00**	**12,060.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015892 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E0AA-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB775519-APOYO

Id Poliza: 00059236 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011131-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E0AA-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB775519-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								34,730.13	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	34,730.13
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,730.13**	**34,730.13**
											SUBTOTAL:	**34,730.13**	**34,730.13**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015892 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E0AA-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB775519-APOYO

Id Poliza: 00059237 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011028-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E0AA-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB775519-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								34,730.13	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	34,730.13
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,730.13**	**34,730.13**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	34,730.13
										TOTALES:	**34,730.13**	**34,730.13**
										SUBTOTAL:	**69,460.26**	**69,460.26**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015893 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: F1EB-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77518-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00059239 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011133-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F1EB-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77518-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								34,785.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	34,785.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,785.50**	**34,785.50**
										SUBTOTAL:	**34,785.50**	**34,785.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015893 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: F1EB-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77518-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00059240 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011029-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F1EB-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77518-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								34,785.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	34,785.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,785.50**	**34,785.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	34,785.50
										TOTALES:	**34,785.50**	**34,785.50**
										SUBTOTAL:	**69,571.00**	**69,571.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015894 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: EE8E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77517-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00059242 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011134-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EE8E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77517-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								241,630.44	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	241,630.44
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**241,630.44**	**241,630.44**
											SUBTOTAL:	**241,630.44**	**241,630.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015894 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: EE8E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77517-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00059244 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011031-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EE8E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77517-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								241,630.44	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	241,630.44
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**241,630.44**	**241,630.44**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	241,630.44
										TOTALES:	**241,630.44**	**241,630.44**
										SUBTOTAL:	**483,260.88**	**483,260.88**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015895 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: JUNTOS CONTRA EL FRIO-JOSE RICARDO GARCIA CAZAREZ-PERIODO 26.

Id Poliza: 00059243 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014765-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: JUNTOS CONTRA EL FRIO-JOSE RICARDO GARCIA CAZAREZ-PERIODO 26.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211700030202401640000	164 JUNTOS CONTRA EL FRÍO					560	001		500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									500.00
										TOTALES:	**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015896 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 2B3A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77521-CULTURA

Id Poliza: 00059245 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011135-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2B3A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77521-CULTURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,638.90	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,638.90
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,638.90**	**2,638.90**
										SUBTOTAL:	**2,638.90**	**2,638.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015896 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 2B3A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77521-CULTURA

Id Poliza: 00059247 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011032-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2B3A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77521-CULTURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,638.90	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,638.90
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,638.90**	**2,638.90**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	2,638.90
										TOTALES:	**2,638.90**	**2,638.90**
										SUBTOTAL:	**5,277.80**	**5,277.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015897 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1055 FAC.217 CAJA CONUSMO

Id Poliza: 00059252 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011138-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1055 FAC.217 CAJA CONUSMO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								211.00	0.00
CFDI	2	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	211.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**211.00**	**211.00**
											SUBTOTAL:	**211.00**	**211.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015897 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1055 FAC.217 CAJA CONUSMO

Id Poliza: 00059253 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011035-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1055 FAC.217 CAJA CONUSMO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								211.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	211.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**211.00**	**211.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	211.00
										TOTALES:	**211.00**	**211.00**
										SUBTOTAL:	**422.00**	**422.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015897 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1055 FAC.217 CAJA CONUSMO

Id Poliza: 00059254 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008902-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1055 FAC.217 CAJA CONUSMO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								211.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	211.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**211.00**	**211.00**
											SUBTOTAL:	**211.00**	**211.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015897 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1055 FAC.217 CAJA CONUSMO

Id Poliza: 00059255 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008854-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1055 FAC.217 CAJA CONUSMO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								211.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	211.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**211.00**	**211.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			211.00	0.00
CFDI	2	112500010001600000000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	211.00
										TOTALES:	**211.00**	**211.00**
										SUBTOTAL:	**422.00**	**422.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015898 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 4ECF-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77522-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00059249 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011137-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4ECF-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77522-CONTRALORÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,596.33	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,596.33
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,596.33**	**2,596.33**
											SUBTOTAL: **2,596.33**	**2,596.33**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015898 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 4ECF-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77522-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00059250 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011034-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4ECF-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB77522-CONTRALORÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,596.33	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,596.33
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,596.33**	**2,596.33**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	2,596.33
										TOTALES:	**2,596.33**	**2,596.33**
										SUBTOTAL:	**5,192.66**	**5,192.66**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015899 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 05BF-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS -526-ECOLOGIA

Id Poliza: 00059256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011139-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 05BF-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS -526-ECOLOGIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								7,076.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	7,076.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **7,076.00**	**7,076.00**
											SUBTOTAL: **7,076.00**	**7,076.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015899 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 05BF-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS -526-ECOLOGIA

Id Poliza: 00059257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011036-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 05BF-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS -526-ECOLOGIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			7,076.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			0.00	7,076.00
										(09) y (10) TOTALES:	**7,076.00**	**7,076.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1			7,076.00	0.00
CFDI	2	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	7,076.00
										TOTALES:	**7,076.00**	**7,076.00**
										SUBTOTAL:	**14,152.00**	**14,152.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015900 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CUOTA SINDICAL-JOSE RICARDO GARCIA CAZAREZ-PERIODO 26.

Id Poliza: 00059251 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014766-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CUOTA SINDICAL-JOSE RICARDO GARCIA CAZAREZ-PERIODO 26.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	211700030202400540000	54 CUOTA SINDICAL				101	001			38,072.72	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									36,072.72
SPEI BANCARIO	4	112300020000200430000	JOSE RICARDO GARCIA CAZARES				560	001			0.00	1,000.00
SPEI BANCARIO	3	112300020000200430000	JOSE RICARDO GARCIA CAZARES				560	001			0.00	1,000.00
										TOTALES:	**38,072.72**	**38,072.72**

	SUBTOTAL:	**38,072.72** **38,072.72**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015901 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 89BB, 85F0, FE44-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOSRAM, RANGER, RAM-E

Id Poliza: 00059258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011140-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 89BB, 85F0, FE44-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOSRAM, RANGER, RAM-ECOLOGIA (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,800.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,800.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,800.00**	**4,800.00**

SUBTOTAL:	**4,800.00**	**4,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015901 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 89BB, 85F0, FE44-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOSRAM, RANGER, RAM-E

Id Poliza: 00059259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011037-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 89BB, 85F0, FE44-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOSRAM, RANGER, RAM-ECOLOGIA: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,800.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	4,800.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,800.00**	**4,800.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,800.00	0.00
CFDI	2	21120002000320000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	140.00
CFDI	3	21120002000320000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	2,050.00
CFDI	4	21120002000320000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	001			0.00	2,610.00
										TOTALES:	**4,800.00**	**4,800.00**
										SUBTOTAL:	**9,600.00**	**9,600.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015902 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1056 FAC.2025-7, 2025-6 CAJA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PAPELERIA PARA AP

Id Poliza: 00061132 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011464-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1056 FAC.2025-7, 2025-6 CAJA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PAPELERIA PARA APOYO A MA DEL S

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,503.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,503.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,503.00	1,503.00
									SUBTOTAL:		1,503.00	1,503.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015902 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1056 FAC.2025-7, 2025-6 CAJA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PAPELERIA PARA AP

Id Poliza: 00061133 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011360-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1056 FAC.2025-7, 2025-6 CAJA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PAPELERIA PARA APOYO A MA DEL S

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,503.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,503.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,503.00	1,503.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,503.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,503.00
									TOTALES:		1,503.00	1,503.00
									SUBTOTAL:		3,006.00	3,006.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015902 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1056 FAC.2025-7, 2025-6 CAJA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PAPELERIA PARA AP

Id Poliza: 00061134 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009210-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1056 FAC.2025-7, 2025-6 CAJA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PAPELERIA PARA APOYO A MA DEL S

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,503.00	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,503.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,503.00	1,503.00
									SUBTOTAL:		1,503.00	1,503.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015902 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1056 FAC.2025-7, 2025-6 CAJA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PAPELERIA PARA AP

Id Poliza: 00061135 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009160-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1056 FAC.2025-7, 2025-6 CAJA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PAPELERIA PARA APOYO A MA DEL S

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,503.00	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,503.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,503.00	1,503.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		1,503.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,503.00
									TOTALES:		1,503.00	1,503.00
									SUBTOTAL:		3,006.00	3,006.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015903 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: B148- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DI

Id Poliza: 00059262 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011141-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B148- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-SEGUR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	121	004	065	31401	521	001		11,566.58	0.00
CFDI	2	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	121	004	065	31401	521	001		0.00	11,566.58
						(09) y (10)			TOTALES:		11,566.58	11,566.58
									SUBTOTAL:		11,566.58	11,566.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015903 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: B148- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DI

Id Poliza: 00059263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011038-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B148- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-SEGUR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	121	004	065	31401	521	001		11,566.58	0.00
CFDI	2	82400314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	121	004	065	31401	521	001		0.00	11,566.58
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**11,566.58**	**11,566.58**
CONTABLE												
CFDI	1	51310314314010000000	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL					521	001		11,566.58	0.00
CFDI	2	21120002000840000000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					521	001		0.00	11,566.58
									TOTALES:		**11,566.58**	**11,566.58**
									SUBTOTAL:		**23,133.16**	**23,133.16**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015904 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: PAGO SEGUROS-METLIFE MEXICO SA DE CV-PERIODO 26 SEG.

Id Poliza: 00059260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014767-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: PAGO SEGUROS-METLIFE MEXICO SA DE CV-PERIODO 26 SEG.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211700030202401760000	176 SEGUROS METLIFE					521	001		5,853.13	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	5,853.13
									TOTALES:		**5,853.13**	**5,853.13**
									SUBTOTAL:		**5,853.13**	**5,853.13**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015905 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: PAGO SEGUROS-METLIFE MEXICO SA DE CV-PERIODO 26 DIRECTORES.

Id Poliza: 00059261 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014768-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: PAGO SEGUROS-METLIFE MEXICO SA DE CV-PERIODO 26 DIRECTORES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211700030202401760000	176 SEGUROS METLIFE					560	001		149.87	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									149.87
										TOTALES:	**149.87**	**149.87**

	SUBTOTAL:	**149.87** **149.87**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015906 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CUOTA SINDICAL -JOSE RICARDO GARCIA CAZARES-PERIODO 26.

Id Poliza: 00059268 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014769-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CUOTA SINDICAL -JOSE RICARDO GARCIA CAZARES-PERIODO 26.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211700030202400540000	54 CUOTA SINDICAL					521			508.52	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	508.52
									TOTALES:		**508.52**	**508.52**
									SUBTOTAL:		**508.52**	**508.52**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015907 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 27AF-ROGELIO PEÑA ALCALA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-3441-TESORERIA

Id Poliza: 00059269 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011143-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27AF-ROGELIO PEÑA ALCALA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-3441-TESORERIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								2,006.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	2,006.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,006.80**	**2,006.80**

SUBTOTAL:	**2,006.80**	**2,006.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015907 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 27AF-ROGELIO PEÑA ALCALA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-3441-TESORERIA

Id Poliza: 00059274 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011041-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27AF-ROGELIO PEÑA ALCALA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-3441-TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			2,006.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	2,006.80
										(09) y (10) TOTALES:	**2,006.80**	**2,006.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			2,006.80	0.00
CFDI	2	211200020010200000000	ROGELIO PEÑA ALCALA				101	001			0.00	2,006.80
										TOTALES:	**2,006.80**	**2,006.80**
										SUBTOTAL:	**4,013.60**	**4,013.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015908 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: FALTAS -JOSE RICARDO GARCIA CAZAREZ-PERIODO26.

Id Poliza: 00059293 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014770-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FALTAS -JOSE RICARDO GARCIA CAZAREZ-PERIODO26.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211700030202400700000	70 FALTAS SINDICATO					521	001		483.34	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	483.34
									TOTALES:		**483.34**	**483.34**
									SUBTOTAL:		**483.34**	**483.34**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015909 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1057 FAC.2004 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARGARITA ESPINOZA MAN

Id Poliza: 00059270 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011144-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1057 FAC.2004 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARGARITA ESPINOZA MANDUJANO (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,919.50	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,919.50
						(09) y (10)			TOTALES:		1,919.50	1,919.50
									SUBTOTAL:		1,919.50	1,919.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015909 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1057 FAC.2004 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARGARITA ESPINOZA MAN

Id Poliza: 00059271 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011040-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1057 FAC.2004 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARGARITA ESPINOZA MANDUJANO: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,919.50	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,919.50
						(09) y (10)			TOTALES:		1,919.50	1,919.50
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,919.50	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,919.50
									TOTALES:		1,919.50	1,919.50
									SUBTOTAL:		3,839.00	3,839.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015909 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1057 FAC.2004 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARGARITA ESPINOZA MAN

Id Poliza: 00059272 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008904-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1057 FAC.2004 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARGARITA ESPINOZA MANDUJANO: (E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,919.50	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,919.50
						(09) y (10)			TOTALES:		1,919.50	1,919.50
									SUBTOTAL:		1,919.50	1,919.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015909 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1057 FAC.2004 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARGARITA ESPINOZA MAN

Id Poliza: 00059273 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008856-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1057 FAC.2004 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARGARITA ESPINOZA MANDUJANO: (PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,919.50	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,919.50
						(09) y (10)			TOTALES:		1,919.50	1,919.50
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		1,919.50	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,919.50
									TOTALES:		1,919.50	1,919.50
									SUBTOTAL:		3,839.00	3,839.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015910 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 6B51-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1291-TESORERIA

Id Poliza: 00059279 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011146-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6B51-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1291-TESORERIA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								510.09	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	510.09
										(09) y (10) TOTALES:	510.09	510.09
										SUBTOTAL:	510.09	510.09

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015910 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 6B51-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1291-TESORERIA

Id Poliza: 00059280 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011043-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6B51-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1291-TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								510.09	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	510.09
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**510.09**	**510.09**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.09	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	510.09
										TOTALES:	**510.09**	**510.09**
										SUBTOTAL:	**1,020.18**	**1,020.18**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015911 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1059 FAC.5296 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A VENUSTIANO PIMEN

Id Poliza: 00059275 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011145-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1059 FAC.5296 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A VENUSTIANO PIMENTEL VERA (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,132.22	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,132.22
						(09) y (10)			TOTALES:		5,132.22	5,132.22
									SUBTOTAL:		5,132.22	5,132.22

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015911 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1059 FAC.5296 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A VENUSTIANO PIMEN

Id Poliza: 00059276 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011042-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1059 FAC.5296 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A VENUSTIANO PIMENTEL VERA: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,132.22	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,132.22
						(09) y (10)			TOTALES:		5,132.22	5,132.22
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		5,132.22	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	5,132.22
									TOTALES:		5,132.22	5,132.22
									SUBTOTAL:		10,264.44	10,264.44

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015911 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1059 FAC.5296 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A VENUSTIANO PIMEN

Id Poliza: 00059277 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008905-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1059 FAC.5296 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A VENUSTIANO PIMENTEL VERA: (E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,132.22	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,132.22
						(09) y (10)			TOTALES:		5,132.22	5,132.22
									SUBTOTAL:		5,132.22	5,132.22

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015911 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1059 FAC.5296 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A VENUSTIANO PIMEN

Id Poliza: 00059278 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008857-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1059 FAC.5296 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A VENUSTIANO PIMENTEL VERA: (P

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,132.22	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,132.22
						(09) y (10)			TOTALES:		5,132.22	5,132.22
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		5,132.22	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	5,132.22
									TOTALES:		5,132.22	5,132.22
									SUBTOTAL:		10,264.44	10,264.44

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015912 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 0DC0-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6337-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00059281 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011147-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0DC0-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6337-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								9,712.38	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	9,712.38
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,712.38**	**9,712.38**
											SUBTOTAL:	**9,712.38**	**9,712.38**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015912 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 0DC0-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6337-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00059282 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011044-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0DC0-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6337-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								9,712.38	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	9,712.38
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,712.38**	**9,712.38**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V					560	001		0.00	9,712.38
										TOTALES:	**9,712.38**	**9,712.38**
										SUBTOTAL:	**19,424.76**	**19,424.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015913 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: CB97-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CE-43-PROTOCOLO

Id Poliza: 00059283 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011148-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CB97-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CE-43-PROTOCOLO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								3,079.80	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	3,079.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,079.80**	**3,079.80**
											SUBTOTAL: **3,079.80**	**3,079.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015913 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: CB97-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CE-43-PROTOCOLO

Id Poliza: 00059285 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011045-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CB97-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CE-43-PROTOCOLO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		3,079.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	3,079.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,079.80**	**3,079.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		3,079.80	0.00
CFDI	2	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				101		001		0.00	3,079.80
										TOTALES:	**3,079.80**	**3,079.80**
										SUBTOTAL:	**6,159.60**	**6,159.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015914 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 5090-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6335-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00059284 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011149-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5090-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6335-COMUNICACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,671.57	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,671.57
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,671.57**	**1,671.57**

SUBTOTAL:	**1,671.57**	**1,671.57**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015914 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 5090-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6335-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00059290 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011047-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5090-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6335-COMUNICACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,671.57	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,671.57
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,671.57**	**1,671.57**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V				560		001		0.00	1,671.57
										TOTALES:	**1,671.57**	**1,671.57**
										SUBTOTAL:	**3,343.14**	**3,343.14**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015915 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1060 FAC. 87842,87843 CAJA

Id Poliza: 00059286 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011150-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1060 FAC. 87842,87843 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

PRESUPUESTAL

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								396.00	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	396.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**396.00**	**396.00**

SUBTOTAL:	**396.00**	**396.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015915 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1060 FAC. 87842,87843 CAJA

Id Poliza: 00059287 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011046-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1060 FAC. 87842,87843 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								396.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	396.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**396.00**	**396.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	396.00
										TOTALES:	**396.00**	**396.00**
										SUBTOTAL:	**792.00**	**792.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015915 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1060 FAC. 87842,87843 CAJA

Id Poliza: 00059288 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008906-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1060 FAC. 87842,87843 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								396.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	396.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**396.00**	**396.00**
											SUBTOTAL:	**396.00**	**396.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015915 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1060 FAC. 87842,87843 CAJA

Id Poliza: 00059289 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008858-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1060 FAC. 87842,87843 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								396.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	396.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**396.00**	**396.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			396.00	0.00
CFDI	2	112500010001600000000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	396.00
										TOTALES:	**396.00**	**396.00**
										SUBTOTAL:	**792.00**	**792.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015916 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: FCF9-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN-391-PROTOCOLO

Id Poliza: 00059291 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011151-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FCF9-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN-391-PROTOCOLO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								130.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	130.00
										(09) y (10) TOTALES:	130.00	130.00

SUBTOTAL:	**130.00**	**130.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015916 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: FCF9-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN-391-PROTOCOLO

Id Poliza: 00059292 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011048-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FCF9-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN-391-PROTOCOLO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		130.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	130.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**130.00**	**130.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		130.00	0.00
CFDI	2	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101		001		0.00	130.00
										TOTALES:	**130.00**	**130.00**
										SUBTOTAL:	**260.00**	**260.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015917 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 4757-ROGELIO PEÑA ALCALA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-3440-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00059294 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011152-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4757-ROGELIO PEÑA ALCALA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-3440-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,814.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,814.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,814.00**	**4,814.00**
											SUBTOTAL:	**4,814.00**	**4,814.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015917 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 4757-ROGELIO PEÑA ALCALA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-3440-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00059296 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011049-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4757-ROGELIO PEÑA ALCALA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-3440-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,814.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	4,814.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,814.00**	**4,814.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								4,814.00	0.00
CFDI	2	21120002001020000000000	ROGELIO PEÑA ALCALA				101	001			0.00	4,814.00
										TOTALES:	**4,814.00**	**4,814.00**
										SUBTOTAL:	**9,628.00**	**9,628.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015918 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 5D6F-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FRONTIER-513-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00059298 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011153-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5D6F-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FRONTIER-513-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								4,535.60	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,535.60
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,535.60**	**4,535.60**
											SUBTOTAL: **4,535.60**	**4,535.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015918 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 5D6F-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FRONTIER-513-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00059301 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011050-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5D6F-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FRONTIER-513-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		4,535.60	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	4,535.60
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,535.60**	**4,535.60**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		4,535.60	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101		001		0.00	4,535.60
										TOTALES:	**4,535.60**	**4,535.60**
										SUBTOTAL:	**9,071.20**	**9,071.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015919 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: a48d--DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE--6334-ALUMBRADO PÚBLICO

Id Poliza: 00059300 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011154-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: a48d-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-6334-ALUMBRADO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,292.65	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,292.65
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,292.65**	**1,292.65**
											SUBTOTAL: **1,292.65**	**1,292.65**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015919 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: a48d--DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE--6334-ALUMBRADO PÚBLICO

Id Poliza: 00059304 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011051-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: a48d-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-6334-ALUMBRADO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,292.65	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,292.65
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,292.65**	**1,292.65**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V				521	001			0.00	1,292.65
										TOTALES:	**1,292.65**	**1,292.65**
										SUBTOTAL:	**2,585.30**	**2,585.30**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015920 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: FALTAS-JOSE RICARDO GARCIA CAZAREZ-PERIODO 26.

Id Poliza: 00059302 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014771-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FALTAS-JOSE RICARDO GARCIA CAZAREZ-PERIODO 26.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211700030202400700000	70 FALTAS SINDICATO					560	001		13,069.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									13,069.40
										TOTALES:	**13,069.40**	**13,069.40**

	SUBTOTAL:	**13,069.40** **13,069.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015921 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: C204--DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE--6333-RASTRO MUNICIPAL

Id Poliza: 00059306 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011155-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C204--DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE--6333-RASTRO MUNICIPAL(COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								15,000.13	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	15,000.13
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,000.13**	**15,000.13**
											SUBTOTAL:	**15,000.13**	**15,000.13**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015921 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: C204--DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE--6333-RASTRO MUNICIPAL

Id Poliza: 00059307 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011052-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C204--DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE--6333-RASTRO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								15,000.13	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	15,000.13
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,000.13**	**15,000.13**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V				560		001		0.00	15,000.13
										TOTALES:	**15,000.13**	**15,000.13**
										SUBTOTAL:	**30,000.26**	**30,000.26**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015922 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 526F-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FRONTIER -399-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00059310 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011156-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 526F-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FRONTIER -399-REGLAMENTOS (COMPROMETI

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								1,700.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	1,700.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,700.00**	**1,700.00**

SUBTOTAL:	**1,700.00**	**1,700.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015922 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 526F-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FRONTIER -399-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00059311 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011053-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 526F-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FRONTIER -399-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		1,700.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	1,700.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,700.00**	**1,700.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		1,700.00	0.00
CFDI	2	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101		001		0.00	1,700.00
										TOTALES:	**1,700.00**	**1,700.00**
										SUBTOTAL:	**3,400.00**	**3,400.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015923 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: PAGO SEGUROS-METLIFE MEXICO-PERIODO 26 GRAL.

Id Poliza: 00059309 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014772-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: PAGO SEGUROS-METLIFE MEXICO-PERIODO 26 GRAL.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	211700030202401760000	176 SEGUROS METLIFE					560	001		7,191.32	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									7,191.32
										TOTALES:	**7,191.32**	**7,191.32**

	SUBTOTAL:	**7,191.32** **7,191.32**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015924 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ-OFICIO 152/2025 VIATICOS, ALIMENTACION PARA PERSONA

Id Poliza: 00059317 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014773-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ-OFICIO 152/2025 VIATICOS, ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE NOS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		4,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	4,500.00
									TOTALES:		**4,500.00**	**4,500.00**

SUBTOTAL:	**4,500.00**	**4,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015925 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 895A-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1285-MERCADOS

Id Poliza: 00059319 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011158-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 895A-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1285-MERCADOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								8,000.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	8,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,000.00**	**8,000.00**
											SUBTOTAL:	**8,000.00**	**8,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015925 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 895A-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1285-MERCADOS

Id Poliza: 00059321 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011054-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 895A-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1285-MERCADOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								8,000.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	8,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		8,000.00	8,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								8,000.00	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	8,000.00
									TOTALES:		8,000.00	8,000.00
									SUBTOTAL:		16,000.00	16,000.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015926 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 3333,2A4D-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-B73680,B73679-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00059315 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011157-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3333,2A4D-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-B73680,B73679-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								391,403.25	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	391,403.25
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**391,403.25**	**391,403.25**
											SUBTOTAL:	**391,403.25**	**391,403.25**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015926 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 3333,2A4D-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-B73680,B73679-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00060266 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011282-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3333,2A4D-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-B73680,B73679-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								391,403.25	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	391,403.25
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**391,403.25**	**391,403.25**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	189,195.40
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	202,207.85
										TOTALES:	**391,403.25**	**391,403.25**
										SUBTOTAL:	**782,806.50**	**782,806.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015927 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 5015,BB42,9973-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73683,B73682,B73681-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059322 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011159-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5015,BB42,9973-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73683,B73682,B73681-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								117,836.68	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	117,836.68
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**117,836.68**	**117,836.68**
											SUBTOTAL:	**117,836.68**	**117,836.68**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015927 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 5015,BB42,9973-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73683,B73682,B73681-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059325 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011055-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5015,BB42,9973-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73683,B73682,B73681-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								117,836.68	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	117,836.68
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**117,836.68**	**117,836.68**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	43,829.90
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	41,376.15
CFDI	4	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	32,630.63
										TOTALES:	**117,836.68**	**117,836.68**
										SUBTOTAL:	**235,673.36**	**235,673.36**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015928 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: FE84, 967B-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESBROZADORA, DS-200 -2

Id Poliza: 00059326 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011160-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE84, 967B-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESBROZADORA, DS-200 -2152-DESARR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								3,500.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	3,500.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,500.00**	**3,500.00**

SUBTOTAL:	**3,500.00**	**3,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015928 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: FE84, 967B-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESBROZADORA, DS-200 -2

Id Poliza: 00059330 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011057-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE84, 967B-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESBROZADORA, DS-200 -2152-DESARR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		3,500.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	3,500.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,500.00**	**3,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		3,500.00	0.00
CFDI	2	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101		001		0.00	1,200.00
CFDI	3	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101		001		0.00	2,300.00
										TOTALES:	**3,500.00**	**3,500.00**
										SUBTOTAL:	**7,000.00**	**7,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015929 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 28AA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73678-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00059327 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011161-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 28AA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73678-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								115,569.38	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	115,569.38
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**115,569.38**	**115,569.38**
											SUBTOTAL:	**115,569.38**	**115,569.38**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015929 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 28AA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73678-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00059328 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011056-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 28AA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								115,569.38	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	115,569.38
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**115,569.38**	**115,569.38**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	115,569.38
										TOTALES:	**115,569.38**	**115,569.38**
										SUBTOTAL:	**231,138.76**	**231,138.76**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015931 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 104B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00059332 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011162-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 104B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,196.37	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,196.37
										(09) y (10)	**TOTALES:** **6,196.37**	**6,196.37**
											SUBTOTAL: **6,196.37**	**6,196.37**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015931 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 104B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00059333 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011058-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 104B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-OFICIALÌA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,196.37	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,196.37
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,196.37**	**6,196.37**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	6,196.37
										TOTALES:	**6,196.37**	**6,196.37**

SUBTOTAL: **12,392.74** **12,392.74**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015932 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E874, F0F7, ECB3-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DI-229, DI-201, DI-136- 508

Id Poliza: 00059338 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011164-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E874, F0F7, ECB3-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DI-229, DI-201, DI-136- 508, 524, 510-DIF (COMPR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								27,260.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	27,260.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **27,260.00**	**27,260.00**
											SUBTOTAL: **27,260.00**	**27,260.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015932 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E874, F0F7, ECB3-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DI-229, DI-201, DI-136- 508

Id Poliza: 00059341 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011061-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E874, F0F7, ECB3-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DI-229, DI-201, DI-136- 508, 524, 510-DIF: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								27,260.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	27,260.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**27,260.00**	**27,260.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								27,260.00	0.00
CFDI	2	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	5,927.60
CFDI	3	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	14,326.00
CFDI	4	211200030002600000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	7,006.40
										TOTALES:	**27,260.00**	**27,260.00**

	SUBTOTAL:	**54,520.00** **54,520.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015933 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 6B6F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--TRÁNSITO

Id Poliza: 00059336 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011163-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6B6F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73684-TRÁNSITO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								30,151.99	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	30,151.99
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**30,151.99**	**30,151.99**
										SUBTOTAL:	**30,151.99**	**30,151.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015933 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 6B6F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--TRÁNSITO

Id Poliza: 00059337 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011059-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6B6F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73684-TRÁNSITO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								30,151.99	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	30,151.99
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**30,151.99**	**30,151.99**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	30,151.99
										TOTALES:	**30,151.99**	**30,151.99**
										SUBTOTAL:	**60,303.98**	**60,303.98**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015934 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: EE2C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73661-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00059339 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011165-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EE2C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73661-EDUCACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								594.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	594.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**594.50**	**594.50**
											SUBTOTAL:	**594.50**	**594.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015934 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: EE2C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73661-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00059340 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011060-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EE2C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--EDUCACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								594.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	594.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**594.50**	**594.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	594.50
										TOTALES:	**594.50**	**594.50**
										SUBTOTAL:	**1,189.00**	**1,189.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015935 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: ff85-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73662-PREDIAL

Id Poliza: 00059342 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011166-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FF85-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73662-PREDIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								599.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	599.50
										(09) y (10)	**TOTALES:** **599.50**	**599.50**
											SUBTOTAL: **599.50**	**599.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015935 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: ff85-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73662-PREDIAL

Id Poliza: 00059343 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011062-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FF85-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73662-PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								599.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	599.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**599.50**	**599.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	599.50
										TOTALES:	**599.50**	**599.50**
										SUBTOTAL:	**1,199.00**	**1,199.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015936 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 61AD-ROGELIO PEÑA ALCALA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-3439-DIF

Id Poliza: 00059350 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011168-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 61AD-ROGELIO PEÑA ALCALA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-3439-DIF (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								5,939.20	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	5,939.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,939.20**	**5,939.20**
											SUBTOTAL:	**5,939.20**	**5,939.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015936 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 61AD-ROGELIO PEÑA ALCALA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-3439-DIF

Id Poliza: 00059355 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011064-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 61AD-ROGELIO PEÑA ALCALA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS-3439-DIF: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		5,939.20	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	5,939.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,939.20**	**5,939.20**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		5,939.20	0.00
CFDI	2	211200020010200000000	ROGELIO PEÑA ALCALA				101		001		0.00	5,939.20
										TOTALES:	**5,939.20**	**5,939.20**
										SUBTOTAL:	**11,878.40**	**11,878.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015937 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 34F4-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73663-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00059345 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011167-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 34F4-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73663-FOMENTO AGROPECUARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,347.25	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,347.25
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,347.25**	**2,347.25**
											SUBTOTAL: **2,347.25**	**2,347.25**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015937 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 34F4-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73663-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00059347 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011063-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 34F4-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73663-FOMENTO AGROPECUARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,347.25	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,347.25
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**2,347.25**	**2,347.25**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,347.25
										TOTALES:	**2,347.25**	**2,347.25**
										SUBTOTAL:	**4,694.50**	**4,694.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015938 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 7204-LAMINADOS DEL SOL S.A. DE C.V.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80-1727-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059360 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011169-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7204-LAMINADOS DEL SOL S.A. DE C.V.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80-1727-OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								58,785.32	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	58,785.32
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**58,785.32**	**58,785.32**

SUBTOTAL:	**58,785.32**	**58,785.32**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015938 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 7204-LAMINADOS DEL SOL S.A. DE C.V.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80-1727-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059361 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011065-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7204-LAMINADOS DEL SOL S.A. DE C.V.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80-1727-OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								58,785.32	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								0.00	58,785.32
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**58,785.32**	**58,785.32**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								58,785.32	0.00
CFDI	2	21120002001700000000	LAMINADOS DEL SOL S.A DE C.V				101				0.00	58,785.32
										TOTALES:	**58,785.32**	**58,785.32**
										SUBTOTAL:	**117,570.64**	**117,570.64**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015939 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5736 A LA 9595.NOM GENERAL 26.

Id Poliza: 00059369 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014774-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5736 A LA 9595.NOM GENERAL 26.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010000 10000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120003000010004 0000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								0.00	2,300,000.00
										TOTALES:	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**

	SUBTOTAL:	**2,300,000.00** **2,300,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015940 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785.REINTEGRO DEL DIA 10/12/25.

Id Poliza: 00059383 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014775-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785.REINTEGRO DEL DIA 10 Y 11 /12/25.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								1,094,998.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								892,584.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								176,977.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								212,634.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								110,949.00	0.00
SPEI BANCARIO	6	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								149,149.00	0.00
SPEI BANCARIO	7	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								85,229.00	0.00
SPEI BANCARIO	8	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								319,866.00	0.00
SPEI BANCARIO	9	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,094,998.00
SPEI BANCARIO	10	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									892,584.00
SPEI BANCARIO	11	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									176,977.00
SPEI BANCARIO	12	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									212,634.00
SPEI BANCARIO	13	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									110,949.00
SPEI BANCARIO	14	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									149,149.00
										SUBTOTAL:	**3,042,386.00**	**2,637,291.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015940 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785.REINTEGRO DEL DIA 10/12/25.

Id Poliza: 00059383 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014775-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785.REINTEGRO DEL DIA 10 Y 11 /12/25.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	15	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									85,229.00
SPEI BANCARIO	16	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									319,866.00
										TOTALES:	**3,042,386.00**	**3,042,386.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **405,095.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015941 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 3B3C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73664-INSTITUTO DE LA MUJER

Id Poliza: 00059380 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011171-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3B3C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73664-INSTITUTO DE LA MUJER (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								359.70	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	359.70
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**359.70**	**359.70**
										SUBTOTAL:	**359.70**	**359.70**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015941 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 3B3C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73664-INSTITUTO DE LA MUJER

Id Poliza: 00059382 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011067-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3B3C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73664-INSTITUTO DE LA MUJER: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								359.70	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	359.70
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**359.70**	**359.70**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	359.70
										TOTALES:	**359.70**	**359.70**
										SUBTOTAL:	**719.40**	**719.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015942 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E73D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73665-INJUP

Id Poliza: 00059384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011172-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E73D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73665-INJUP (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								237.80	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	237.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**237.80**	**237.80**
											SUBTOTAL:	**237.80**	**237.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015942 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E73D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73665-INJUP

Id Poliza: 00059385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011068-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E73D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73665-INJUP: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								237.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	237.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**237.80**	**237.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	237.80
										TOTALES:	**237.80**	**237.80**
										SUBTOTAL:	**475.60**	**475.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015943 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: C0D98-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73666-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00059386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011173-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C0D98-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73666-PROMOCIÓN ECONÓMICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **719.40**	**719.40**

SUBTOTAL:	**719.40**	**719.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015943 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: C0D98-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73666-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00059387 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011069-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C0D98-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73666-PROMOCIÓN ECONÓMICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.40**	**719.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	719.40
										TOTALES:	**719.40**	**719.40**
										SUBTOTAL:	**1,438.80**	**1,438.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015944 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 0B22-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73667-DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00059388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011174-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0B22-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73667-DESARROLLO SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,432.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,432.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,432.80**	**1,432.80**
											SUBTOTAL: **1,432.80**	**1,432.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015944 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 0B22-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73667-DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00059389 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011070-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0B22-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73667-DESARROLLO SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,432.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,432.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,432.80**	**1,432.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	1,432.80
										TOTALES:	**1,432.80**	**1,432.80**
										SUBTOTAL:	**2,865.60**	**2,865.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015945 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 45CF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73668-PROTOCOLO

Id Poliza: 00059391 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011175-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 45CF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73668-PROTOCOLO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								959.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	959.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**959.20**	**959.20**
											SUBTOTAL:	**959.20**	**959.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015945 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 45CF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73668-PROTOCOLO

Id Poliza: 00059393 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011071-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 45CF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73668-PROTOCOLO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								959.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	959.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**959.20**	**959.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	959.20
										TOTALES:	**959.20**	**959.20**
										SUBTOTAL:	**1,918.40**	**1,918.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015946 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: AE2B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73669-DIF

Id Poliza: 00059394 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011176-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AE2B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73669-DIF (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,914.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,914.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,914.40**	**1,914.40**
											SUBTOTAL:	**1,914.40**	**1,914.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015946 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: AE2B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73669-DIF

Id Poliza: 00059396 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011072-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AE2B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73669-DIF: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,914.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,914.40
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,914.40**	**1,914.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,914.40
										TOTALES:	**1,914.40**	**1,914.40**
										SUBTOTAL:	**3,828.80**	**3,828.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015947 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 7EE5-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73670-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00059398 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011177-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7EE5-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73670-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,103.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,103.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,103.40**	**3,103.40**
											SUBTOTAL: **3,103.40**	**3,103.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015947 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 7EE5-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73670-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00059399 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011073-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7EE5-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73670-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,103.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,103.40
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**3,103.40**	**3,103.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101	001			0.00	3,103.40
										TOTALES:	**3,103.40**	**3,103.40**
										SUBTOTAL:	**6,206.80**	**6,206.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015948 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149 NOM DIR 26 BBVA

Id Poliza: 00059400 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014776-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149 NOM DIR 26 BBVA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								592,497.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								0.00	592,497.00
			TOTALES:								**592,497.00**	**592,497.00**
			SUBTOTAL:								**592,497.00**	**592,497.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015949 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 548D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73671-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00059402 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011178-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 548D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73671-RELACIONES EXTERIORES (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,939.77	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,939.77
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,939.77**	**1,939.77**

SUBTOTAL:	**1,939.77**	**1,939.77**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015949 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 548D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73671-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00059404 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011074-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 548D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73671-RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,939.77	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,939.77
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,939.77**	**1,939.77**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,939.77
										TOTALES:	**1,939.77**	**1,939.77**
										SUBTOTAL:	**3,879.54**	**3,879.54**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015950 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1058 FAC.5304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA DE LOS ANG

Id Poliza: 00059408 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011180-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1058 FAC.5304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA DE LOS ANGELES ZARAGO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,295.58	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,295.58
						(09) y (10)			TOTALES:		5,295.58	5,295.58
									SUBTOTAL:		5,295.58	5,295.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015950 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1058 FAC.5304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA DE LOS ANG

Id Poliza: 00059409 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011075-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1058 FAC.5304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA DE LOS ANGELES ZARAGO

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,295.58	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,295.58
						(09) y (10)			TOTALES:		5,295.58	5,295.58

C O N T A B L E

CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		5,295.58	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	5,295.58
									TOTALES:		5,295.58	5,295.58

	SUBTOTAL:	10,591.16 10,591.16

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015950 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1058 FAC.5304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA DE LOS ANG

Id Poliza: 00059410 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008934-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1058 FAC.5304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA DE LOS ANGELES ZARAGO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,295.58	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,295.58
						(09) y (10)			TOTALES:		5,295.58	5,295.58
									SUBTOTAL:		5,295.58	5,295.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015950 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1058 FAC.5304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA DE LOS ANG

Id Poliza: 00059411 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008885-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1058 FAC.5304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA DE LOS ANGELES ZARAGO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,295.58	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,295.58
						(09) y (10)			TOTALES:		5,295.58	5,295.58
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		5,295.58	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	5,295.58
									TOTALES:		5,295.58	5,295.58
									SUBTOTAL:		10,591.16	10,591.16

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015951 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149- SEM 51 BBVA.

Id Poliza: 00059405 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014777-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149- SEM 51 BBVA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								142,079.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								0.00	142,079.00
										TOTALES:	**142,079.00**	**142,079.00**

	SUBTOTAL:	**142,079.00** **142,079.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015952 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: ACF2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73672-APOYO

Id Poliza: 00059406 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011179-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ACF2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73672-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,878.03	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,878.03
										(09) y (10)	**TOTALES:** **4,878.03**	**4,878.03**
											SUBTOTAL: **4,878.03**	**4,878.03**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015952 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: ACF2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE--B73672-APOYO

Id Poliza: 00059412 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011076-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: ACF2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73672-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,878.03	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,878.03
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,878.03**	**4,878.03**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101	001			0.00	4,878.03
										TOTALES:	**4,878.03**	**4,878.03**
										SUBTOTAL:	**9,756.06**	**9,756.06**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015953 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149- SEM 51 BBVA.

Id Poliza: 00059413 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014778-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149- SEM 51 BBVA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								910,798.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								910,798.00	
			TOTALES:								**910,798.00**	**910,798.00**

	SUBTOTAL:	**910,798.00** **910,798.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015954 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 7CEE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73673-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00059415 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011181-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7CEE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73673-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,731.36	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,731.36
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,731.36**	**2,731.36**
											SUBTOTAL:	**2,731.36**	**2,731.36**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015954 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 7CEE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73673-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00059416 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011077-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7CEE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73673-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,731.36	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,731.36
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,731.36**	**2,731.36**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,731.36
										TOTALES:	**2,731.36**	**2,731.36**
										SUBTOTAL:	**5,462.72**	**5,462.72**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015955 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: FACT-541B,39A83,3379,3C0E,AE0E,7AF6,1B14,10E9,4812,BA45,9F66,0290,BE59,D466,A759,4BE6,5444F,940C,740

Id Poliza: 00059525 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014783-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT-541B,39A83,3379,3C0E,AE0E,7AF6,1B14,10E9,4812,BA45,9F66,0290,BE59,D466,A759,4BE6,5444F,940C,7404,F67D,A416,4C60,EF1D,2DI
11371,11377,11389,11387,11388,11386,11384,11383,11381,11375,11373,11380,11393,11395, 11370,11416,11419,11372,11390,11369,11551,11787

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			700,549.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									700,000.00
SPEI BANCARIO	3	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									549.01
										TOTALES:	**700,549.01**	**700,549.01**

	SUBTOTAL:	**700,549.01** **700,549.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015956 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E8A3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73674-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00059417 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011182-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E8A3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73674-SERVICIOS PÚBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								41,728.33	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	41,728.33
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**41,728.33**	**41,728.33**

SUBTOTAL:	**41,728.33**	**41,728.33**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015956 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E8A3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73674-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00059418 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011078-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E8A3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73674-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								41,728.33	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	41,728.33
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**41,728.33**	**41,728.33**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	41,728.33
										TOTALES:	**41,728.33**	**41,728.33**
										SUBTOTAL:	**83,456.66**	**83,456.66**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015958 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: EA72-DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-70 -OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059419 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011183-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EA72-DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-70 -OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								938.12	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	938.12
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**938.12**	**938.12**

SUBTOTAL:	**938.12**	**938.12**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015958 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: EA72-DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-70 -OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059420 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011079-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EA72-DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-70 -OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		938.12	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	938.12
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**938.12**	**938.12**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		938.12	0.00
CFDI	2	211200020023700000000	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE				101		001		0.00	938.12
										TOTALES:	**938.12**	**938.12**
										SUBTOTAL:	**1,876.24**	**1,876.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015959 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 0FBC, F8B7-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS OB-80, OB-82 -3903, 3902-OBRAS PU

Id Poliza: 00059421 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011184-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0FBC, F8B7-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS OB-80, OB-82 -3903, 3902-OBRAS PUBLICAS (COMPR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								17,800.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	17,800.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **17,800.00**	**17,800.00**

SUBTOTAL:	**17,800.00**	**17,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015959 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 0FBC, F8B7-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS OB-80, OB-82 -3903, 3902-OBRAS PU

Id Poliza: 00059422 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011080-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0FBC, F8B7-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS OB-80, OB-82 -3903, 3902-OBRAS PUBLICAS: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		17,800.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	17,800.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**17,800.00**	**17,800.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		17,800.00	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	3,200.00
CFDI	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	14,600.00
										TOTALES:	**17,800.00**	**17,800.00**
										SUBTOTAL:	**35,600.00**	**35,600.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015961 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 0FBC, F8B7-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80, OB-82- 3903, 3902-OBRAS P

Id Poliza: 00059423 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011185-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0FBC, F8B7-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80, OB-82- 3903, 3902-OBRAS PUBLICAS (COMP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								17,800.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	17,800.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **17,800.00**	**17,800.00**

SUBTOTAL:	**17,800.00**	**17,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015961 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 0FBC, F8B7-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80, OB-82- 3903, 3902-OBRAS P

Id Poliza: 00059424 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011081-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0FBC, F8B7-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80, OB-82- 3903, 3902-OBRAS PUBLICAS: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		17,800.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	17,800.00
								(09) y (10)	**TOTALES:**		**17,800.00**	**17,800.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		17,800.00	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	3,200.00
CFDI	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101		001		0.00	14,600.00
									TOTALES:		**17,800.00**	**17,800.00**
									SUBTOTAL:		**35,600.00**	**35,600.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015961 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 0FBC, F8B7-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80, OB-82- 3903, 3902-OBRAS P

Id Poliza: 00060923 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009174-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0FBC, F8B7-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80, OB-82- 3903, 3902-OBRAS PUBLICAS: (EJERC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								17,800.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	17,800.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**17,800.00**	**17,800.00**

SUBTOTAL:	**17,800.00**	**17,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015961 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 0FBC, F8B7-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80, OB-82- 3903, 3902-OBRAS P

Id Poliza: 00060924 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009125-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0FBC, F8B7-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80, OB-82- 3903, 3902-OBRAS PUBLICAS: (PAGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								17,800.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	17,800.00
										(09) y (10) TOTALES:	**17,800.00**	**17,800.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			3,200.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			14,600.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	17,800.00
										TOTALES:	**17,800.00**	**17,800.00**
										SUBTOTAL:	**35,600.00**	**35,600.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015962 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 1990, 0F56, A706, B3E5-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80, OB-1

Id Poliza: 00059425 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011186-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1990, 0F56, A706, B3E5-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80, OB-148, VARIAS -2150,

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								18,180.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	18,180.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **18,180.00**	**18,180.00**

SUBTOTAL:	**18,180.00**	**18,180.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015962 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 1990, 0F56, A706, B3E5-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80, OB-1

Id Poliza: 00059426 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011082-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1990, 0F56, A706, B3E5-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-80, OB-148, VARIAS -2150,

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	18,180.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	18,180.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**18,180.00**	**18,180.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	18,180.00	0.00
CFDI	2	21120002000320000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	00		1	0.00	1,900.00
CFDI	3	21120002000320000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	00		1	0.00	700.00
CFDI	4	21120002000320000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	00		1	0.00	7,260.00
CFDI	5	21120002000320000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA				101	00		1	0.00	8,320.00
										TOTALES:	**18,180.00**	**18,180.00**
										SUBTOTAL:	**36,360.00**	**36,360.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015964 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: F819, B41D, 7FF0-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1287, 1288, 1289-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059427 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011187-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F819, B41D, 7FF0-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1287, 1288, 1289-OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								13,145.18	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	13,145.18
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,145.18**	**13,145.18**
											SUBTOTAL:	**13,145.18**	**13,145.18**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015964 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: F819, B41D, 7FF0-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1287, 1288, 1289-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059428 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011083-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F819, B41D, 7FF0-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1287, 1288, 1289-OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								13,145.18	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	13,145.18
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,145.18**	**13,145.18**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.								.18	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	5,050.01
CFDI	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	6,200.17
CFDI	4	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	1,895.00
										TOTALES:	**13,145.18**	**13,145.18**
										SUBTOTAL:	**26,290.36**	**26,290.36**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015965 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 0E3A, F7C1-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1284, 1286-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059495 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011218-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0E3A, F7C1-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1284, 1286-OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								31,780.12	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	31,780.12
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**31,780.12**	**31,780.12**
											SUBTOTAL:	**31,780.12**	**31,780.12**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015965 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 0E3A, F7C1-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1284, 1286-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059496 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011114-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0E3A, F7C1-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1284, 1286-OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								31,780.12	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	31,780.12
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**31,780.12**	**31,780.12**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.12	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	13,380.04
CFDI	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	18,400.08
										TOTALES:	**31,780.12**	**31,780.12**
										SUBTOTAL:	**63,560.24**	**63,560.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015966 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 32A6-NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-160- 32-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059429 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011188-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 32A6-NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-160- 32-OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								26,076.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	26,076.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**26,076.80**	**26,076.80**
											SUBTOTAL:	**26,076.80**	**26,076.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015966 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 32A6-NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-160- 32-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059430 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011084-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 32A6-NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-160- 32-OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			26,076.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	26,076.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**26,076.80**	**26,076.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			26,076.80	0.00
CFDI	2	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	26,076.80
										TOTALES:	**26,076.80**	**26,076.80**
										SUBTOTAL:	**52,153.60**	**52,153.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015967 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: C6E1, E75C, 9792, 24E7, 5EA3-NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-147, OB-79, O

Id Poliza: 00059431 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011189-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C6E1, E75C, 9792, 24E7, 5EA3-NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-147, OB-79, OB-87, OB-148, OB-14

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								48,261.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	48,261.80
										(09) y (10) TOTALES:	**48,261.80**	**48,261.80**
										SUBTOTAL:	**48,261.80**	**48,261.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015967 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: C6E1, E75C, 9792, 24E7, 5EA3-NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-147, OB-79, O

Id Poliza: 00059432 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011085-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C6E1, E75C, 9792, 24E7, 5EA3-NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-147, OB-79, OB-87, OB-148, OB-14

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								48,261.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	48,261.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**48,261.80**	**48,261.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								48,261.80	0.00
CFDI	2	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	2,772.40
CFDI	3	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	7,777.80
CFDI	4	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	21,622.40
CFDI	5	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	3,433.60
CFDI	6	211200020040300000000	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN				101	001			0.00	12,655.60
										TOTALES:	**48,261.80**	**48,261.80**
										SUBTOTAL:	**96,523.60**	**96,523.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015968 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 3AC3, 652A, 9D54-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-71, OB-148, OB-73 -OBRAS

Id Poliza: 00059433 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011190-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3AC3, 652A, 9D54-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-71, OB-148, OB-73 -OBRAS PUBLICAS (COMI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								15,212.24	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	15,212.24
										(09) y (10)	**TOTALES:** **15,212.24**	**15,212.24**

SUBTOTAL:	**15,212.24**	**15,212.24**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015968 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 3AC3, 652A, 9D54-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-71, OB-148, OB-73 -OBRAS

Id Poliza: 00059434 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011086-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3AC3, 652A, 9D54-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-71, OB-148, OB-73 -OBRAS PUBLICAS: (DEV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								15,212.24	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	15,212.24
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,212.24**	**15,212.24**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								15,212.24	0.00
CFDI	2	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				101	001			0.00	2,737.60
CFDI	3	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				101	001			0.00	6,210.64
CFDI	4	211200020035600000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				101	001			0.00	6,264.00
										TOTALES:	**15,212.24**	**15,212.24**
										SUBTOTAL:	**30,424.48**	**30,424.48**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015969 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: fc1b,e100-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-b73606,B73607-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059435 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011191-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FC1B,E100-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73606,B73607-SEGURIDAD PÚBLICA(COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								72,389.19	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	72,389.19
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**72,389.19**	**72,389.19**
										SUBTOTAL:	**72,389.19**	**72,389.19**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015969 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: fc1b,e100-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-b73606,B73607-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059436 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011087-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FC1B,E100-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73606,B73607-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								72,389.19	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	72,389.19
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**72,389.19**	**72,389.19**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	38,695.06
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	33,694.13
										TOTALES:	**72,389.19**	**72,389.19**
										SUBTOTAL:	**144,778.38**	**144,778.38**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015970 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 50CE, 6C5E, 8050-LUIS LEONARDO LAGUNAS LEMUS-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-76, OB-87, OB-158 - OBRAS

Id Poliza: 00059437 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011192-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 50CE, 6C5E, 8050-LUIS LEONARDO LAGUNAS LEMUS-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-76, OB-87, OB-158 - OBRAS PUBLICAS (COMP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								35,762.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	35,762.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **35,762.80**	**35,762.80**

SUBTOTAL: **35,762.80** **35,762.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015970 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 50CE, 6C5E, 8050-LUIS LEONARDO LAGUNAS LEMUS-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-76, OB-87, OB-158 - OBRAS

Id Poliza: 00059438 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011088-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 50CE, 6C5E, 8050-LUIS LEONARDO LAGUNAS LEMUS-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-76, OB-87, OB-158 - OBRAS PUBLICAS: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								35,762.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	35,762.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**35,762.80**	**35,762.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								35,762.80	0.00
CFDI	2	211200020031500000000	LUIS LEONARDO LAGUNAS LEMUS				101	001			0.00	8,908.80
CFDI	3	211200020031500000000	LUIS LEONARDO LAGUNAS LEMUS				101	001			0.00	14,476.80
CFDI	4	211200020031500000000	LUIS LEONARDO LAGUNAS LEMUS				101	001			0.00	12,377.20
										TOTALES:	**35,762.80**	**35,762.80**
										SUBTOTAL:	**71,525.60**	**71,525.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015971 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 5768-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73676-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00059439 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011193-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5768-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73676-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								20,881.84	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	20,881.84
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,881.84**	**20,881.84**
											SUBTOTAL:	**20,881.84**	**20,881.84**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015971 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 5768-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73676-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00059440 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011089-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5768-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73676-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								20,881.84	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	20,881.84
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,881.84**	**20,881.84**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	20,881.84
										TOTALES:	**20,881.84**	**20,881.84**
										SUBTOTAL:	**41,763.68**	**41,763.68**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015972 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 2B5B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73675-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00059441 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011194-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2B5B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73675-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								11,949.08	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	11,949.08
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,949.08**	**11,949.08**
											SUBTOTAL:	**11,949.08**	**11,949.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015972 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 2B5B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73675-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00059442 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011090-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2B5B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73675-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								11,949.08	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	11,949.08
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,949.08**	**11,949.08**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	11,949.08
										TOTALES:	**11,949.08**	**11,949.08**
										SUBTOTAL:	**23,898.16**	**23,898.16**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015973 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 65D1, 1C01, E636-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-65, OB-144, OB-88 - 522,

Id Poliza: 00059493 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011217-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 65D1, 1C01, E636-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-65, OB-144, OB-88 - 522, 520, 535-OBRAS PU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								31,177.32	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	31,177.32
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**31,177.32**	**31,177.32**

SUBTOTAL:	**31,177.32**	**31,177.32**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015973 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 65D1, 1C01, E636-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-65, OB-144, OB-88 - 522,

Id Poliza: 00059494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011113-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 65D1, 1C01, E636-HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-65, OB-144, OB-88 - 522, 520, 535-OBRAS PU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								31,177.32	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	31,177.32
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**31,177.32**	**31,177.32**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								31,177.32	0.00
CFDI	2	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	6,855.60
CFDI	3	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	2,401.20
CFDI	4	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			0.00	21,920.52
										TOTALES:	**31,177.32**	**31,177.32**
										SUBTOTAL:	**62,354.64**	**62,354.64**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015974 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: D2DD-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-C297202-TRÁNSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00059443 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011195-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D2DD-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-C297202-TRÁNSITO MUNICIPAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								14,157.32	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	14,157.32
										(09) y (10)	**TOTALES:** **14,157.32**	**14,157.32**
											SUBTOTAL: **14,157.32**	**14,157.32**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015974 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: D2DD-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-C297202-TRÁNSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00059444 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011091-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D2DD-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-C297202-TRÁNSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								14,157.32	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	14,157.32
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**14,157.32**	**14,157.32**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				521		001		0.00	14,157.32
										TOTALES:	**14,157.32**	**14,157.32**
										SUBTOTAL:	**28,314.64**	**28,314.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015975 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 9B69-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-C297200-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059445 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011196-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9B69-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-C297200-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,608.51	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,608.51
										(09) y (10)	**TOTALES:** **12,608.51**	**12,608.51**
											SUBTOTAL: **12,608.51**	**12,608.51**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015975 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 9B69-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-C297200-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00059446 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011092-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9B69-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-C297200-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,608.51	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,608.51
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,608.51**	**12,608.51**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	12,608.51
										TOTALES:	**12,608.51**	**12,608.51**

SUBTOTAL: **25,217.02** **25,217.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015976 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 382D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-C297201-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00059447 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011197-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 382D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-C297201-FOMENTO AGROPECUARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,287.72	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,287.72
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,287.72**	**13,287.72**
											SUBTOTAL:	**13,287.72**	**13,287.72**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015976 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 382D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-C297201-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00059448 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011093-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 382D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-C297201-FOMENTO AGROPECUARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,287.72	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,287.72
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,287.72**	**13,287.72**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	13,287.72
										TOTALES:	**13,287.72**	**13,287.72**
										SUBTOTAL:	**26,575.44**	**26,575.44**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015977 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: D2BE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73608-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00059449 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011198-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D2BE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73608-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								220,508.91	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	220,508.91
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**220,508.91**	**220,508.91**
											SUBTOTAL:	**220,508.91**	**220,508.91**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015977 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: D2BE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73608-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00059450 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011094-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D2BE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73608-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								220,508.91	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	220,508.91
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**220,508.91**	**220,508.91**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	220,508.91
										TOTALES:	**220,508.91**	**220,508.91**
										SUBTOTAL:	**441,017.82**	**441,017.82**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015978 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 268A, 286C, D67F, 331C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS OB-71, OB-148, OB-73,

Id Poliza: 00059485 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011214-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 268A, 286C, D67F, 331C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS OB-71, OB-148, OB-73, OB-76 - -3894, 389

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								40,374.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	40,374.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **40,374.80**	**40,374.80**

SUBTOTAL:	**40,374.80**	**40,374.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015978 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 268A, 286C, D67F, 331C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS OB-71, OB-148, OB-73,

Id Poliza: 00059488 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011111-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 268A, 286C, D67F, 331C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS OB-71, OB-148, OB-73, OB-76 - -3894, 389

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			40,374.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	40,374.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**40,374.80**	**40,374.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			40,374.80	0.00
CFDI	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	14,824.80
CFDI	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	9,500.00
CFDI	4	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	4,200.00
CFDI	5	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	11,850.00
										TOTALES:	**40,374.80**	**40,374.80**
										SUBTOTAL:	**80,749.60**	**80,749.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015978 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 268A, 286C, D67F, 331C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS OB-71, OB-148, OB-73,

Id Poliza: 00060925 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009175-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 268A, 286C, D67F, 331C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS OB-71, OB-148, OB-73, OB-76 - -3894, 389

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								40,374.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	40,374.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **40,374.80**	**40,374.80**
											SUBTOTAL: **40,374.80**	**40,374.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015978 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 268A, 286C, D67F, 331C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS OB-71, OB-148, OB-73,

Id Poliza: 00060926 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009126-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 268A, 286C, D67F, 331C-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS OB-71, OB-148, OB-73, OB-76 - -3894, 389

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								40,374.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	40,374.80
										(09) y (10) **TOTALES:**	**40,374.80**	**40,374.80**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			14,824.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			9,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			4,200.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			11,850.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	32,185.14
SPEI BANCARIO	6	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			0.00	8,189.66
										TOTALES:	**40,374.80**	**40,374.80**
										SUBTOTAL:	**80,749.60**	**80,749.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015979 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 6491-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73605-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00059451 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011199-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6491-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73605-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								139,842.37	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	139,842.37
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**139,842.37**	**139,842.37**
											SUBTOTAL:	**139,842.37**	**139,842.37**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015979 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 6491-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73605-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00059452 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011095-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6491-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73605-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								139,842.37	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	139,842.37
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**139,842.37**	**139,842.37**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	139,842.37
										TOTALES:	**139,842.37**	**139,842.37**
										SUBTOTAL:	**279,684.74**	**279,684.74**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015980 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 5382-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73603-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00059453 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011200-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5382-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73603-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,216.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,216.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,216.80**	**6,216.80**
											SUBTOTAL:	**6,216.80**	**6,216.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015980 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 5382-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73603-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00059454 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011096-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5382-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73603-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,216.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,216.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,216.80**	**6,216.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101	001			0.00	6,216.80
										TOTALES:	**6,216.80**	**6,216.80**
										SUBTOTAL:	**12,433.60**	**12,433.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015981 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 9337-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS - TRANSITO

Id Poliza: 00059455 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011201-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9337-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS - TRANSITO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								5,611.02	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	5,611.02
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,611.02**	**5,611.02**

SUBTOTAL:	**5,611.02**	**5,611.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015981 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 9337-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS - TRANSITO

Id Poliza: 00059457 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011097-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9337-SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS - TRANSITO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		5,611.02	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	5,611.02
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,611.02**	**5,611.02**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		5,611.02	0.00
CFDI	2	21120002003560000000	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES				521		001		0.00	5,611.02
										TOTALES:	**5,611.02**	**5,611.02**
										SUBTOTAL:	**11,222.04**	**11,222.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015982 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 6018-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73604-TRÁNSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00059456 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011202-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6018-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73604-TRÁNSITO MUNICIPAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								20,797.78	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	20,797.78
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,797.78**	**20,797.78**
											SUBTOTAL:	**20,797.78**	**20,797.78**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015982 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 6018-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73604-TRÁNSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00059458 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011098-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6018-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73604-TRÁNSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								20,797.78	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	20,797.78
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,797.78**	**20,797.78**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				521		001		0.00	20,797.78
										TOTALES:	**20,797.78**	**20,797.78**

SUBTOTAL: **41,595.56** **41,595.56**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015983 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 44C7-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73601-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00059459 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011203-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 44C7-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73601-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,281.62	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,281.62
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,281.62**	**12,281.62**
											SUBTOTAL:	**12,281.62**	**12,281.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015983 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 44C7-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73601-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00059460 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011099-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 44C7-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73601-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,281.62	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,281.62
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,281.62**	**12,281.62**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	12,281.62
										TOTALES:	**12,281.62**	**12,281.62**
										SUBTOTAL:	**24,563.24**	**24,563.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015984 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: E447-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73602-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00059461 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011204-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E447-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73602-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								9,647.66	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	9,647.66
										(09) y (10)	**TOTALES:** **9,647.66**	**9,647.66**
											SUBTOTAL: **9,647.66**	**9,647.66**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015984 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: E447-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73602-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00059462 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011100-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E447-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73602-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								9,647.66	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	9,647.66
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,647.66**	**9,647.66**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	9,647.66
										TOTALES:	**9,647.66**	**9,647.66**
										SUBTOTAL:	**19,295.32**	**19,295.32**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015985 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 0FC5-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TM-258 - 2819 -TRANSITO

Id Poliza: 00059463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011205-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0FC5-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TM-258 - 2819 -TRANSITO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								13,719.84	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	13,719.84
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,719.84**	**13,719.84**
											SUBTOTAL:	**13,719.84**	**13,719.84**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015985 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 0FC5-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TM-258 - 2819 -TRANSITO

Id Poliza: 00059466 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011102-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0FC5-JOSE VENTURA MENDOZA MORENO-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TM-258 - 2819 -TRANSITO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			13,719.84	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	13,719.84
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,719.84**	**13,719.84**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			13,719.84	0.00
CFDI	2	211200020011200000000	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA				521	001			0.00	13,719.84
										TOTALES:	**13,719.84**	**13,719.84**
										SUBTOTAL:	**27,439.68**	**27,439.68**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015986 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 3786-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73590-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00059464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011206-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3786-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73590-RELACIONES EXTERIORES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								652.45	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	652.45
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**652.45**	**652.45**
											SUBTOTAL:	**652.45**	**652.45**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015986 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 3786-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73590-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00059465 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011101-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3786-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73590-RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								652.45	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	652.45
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**652.45**	**652.45**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	652.45
										TOTALES:	**652.45**	**652.45**
										SUBTOTAL:	**1,304.90**	**1,304.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015987 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 2F0F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73592-TESORERÍA

Id Poliza: 00059467 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011207-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2F0F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73592-TESORERÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								713.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	713.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **713.40**	**713.40**

SUBTOTAL: **713.40** **713.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015987 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 2F0F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73592-TESORERÍA

Id Poliza: 00059468 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011103-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2F0F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73592-TESORERÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								713.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	713.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**713.40**	**713.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	713.40
										TOTALES:	**713.40**	**713.40**
										SUBTOTAL:	**1,426.80**	**1,426.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015988 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: F687-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73593-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00059469 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011208-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F687-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73593-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								782.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	782.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**782.40**	**782.40**

SUBTOTAL:	**782.40**	**782.40**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015988 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: F687-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73593-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00059470 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011104-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F687-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73593-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								782.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	782.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**782.40**	**782.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	782.40
										TOTALES:	**782.40**	**782.40**
										SUBTOTAL:	**1,564.80**	**1,564.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015989 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 43C4-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73594-DEPORTES

Id Poliza: 00059471 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011209-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 43C4-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73594-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,608.08	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,608.08
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,608.08**	**2,608.08**
											SUBTOTAL: **2,608.08**	**2,608.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015989 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 43C4-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73594-DEPORTES

Id Poliza: 00059472 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011105-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 43C4-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73594-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,608.08	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,608.08
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,608.08**	**2,608.08**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	2,608.08
										TOTALES:	**2,608.08**	**2,608.08**
										SUBTOTAL:	**5,216.16**	**5,216.16**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015990 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: E817-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73595-APOYO

Id Poliza: 00059473 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011210-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E817-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73595-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,743.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,743.60
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,743.60**	**2,743.60**
											SUBTOTAL: **2,743.60**	**2,743.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015990 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: E817-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73595-APOYO

Id Poliza: 00059474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011106-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E817-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73595-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,743.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,743.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,743.60**	**2,743.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101	001			0.00	2,743.60
										TOTALES:	**2,743.60**	**2,743.60**
										SUBTOTAL:	**5,487.20**	**5,487.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015991 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: E981,2C4D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73596,B73591-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00059475 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011211-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E981,2C4D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73596,B73591-SERVICIOS PÚBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								16,691.33	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	16,691.33
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**16,691.33**	**16,691.33**

SUBTOTAL:	**16,691.33**	**16,691.33**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015991 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: E981,2C4D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73596,B73591-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00059476 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011107-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E981,2C4D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73596,B73591-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								16,691.33	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	16,691.33
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**16,691.33**	**16,691.33**

C O N T A B L E

CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	15,648.10
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,043.23
										TOTALES:	**16,691.33**	**16,691.33**

	SUBTOTAL:	**33,382.66** **33,382.66**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015992 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1050 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE NOV/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO FAC-

Id Poliza: 00059481 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011213-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1050 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE NOV/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO FAC-AD0FC5850808 (

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		3,098.25	0.00
CFDI	3	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	1,400.00
CFDI	4	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	3,098.25
						(09) y (10)			TOTALES:		4,498.25	4,498.25
									SUBTOTAL:		4,498.25	4,498.25

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015992 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1050 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE NOV/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO FAC-

Id Poliza: 00059482 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011109-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1050 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE NOV/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO FAC-AD0FC5850808:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	82500382320100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		3,098.25	0.00
CFDI	3	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	1,400.00
CFDI	4	82400382320100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	3,098.25
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,498.25**	**4,498.25**
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	51380382320100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		3,098.25	0.00
CFDI	3	211900030000200430000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		0.00	4,498.25
									TOTALES:		**4,498.25**	**4,498.25**
									SUBTOTAL:		**8,996.50**	**8,996.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015992 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1050 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE NOV/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO FAC-

Id Poliza: 00059483 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008936-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1050 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE NOV/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO FAC-AD0FC5850808:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		3,098.25	0.00
CFDI	3	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	1,400.00
CFDI	4	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	3,098.25
						(09) y (10)			TOTALES:		4,498.25	4,498.25
									SUBTOTAL:		4,498.25	4,498.25

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015992 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1050 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE NOV/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO FAC-

Id Poliza: 00059484 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008888-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1050 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE NOV/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO FAC-AD0FC5850808:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	82700823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		3,098.25	0.00
CFDI	3	826003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	1,400.00
CFDI	4	82600823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	3,098.25
						(09) y (10)			TOTALES:		4,498.25	4,498.25
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200430000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		4,498.25	0.00
CFDI	2	112300020000200450000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		0.00	4,498.25
									TOTALES:		4,498.25	4,498.25
									SUBTOTAL:		8,996.50	8,996.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015993 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS- DE LA 9785 A LA 9595 -SEM 51 EVENTUAL.

Id Poliza: 00059514 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014779-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS- DE LA 9785 A LA 9595 -SEM 51 EVENTUAL.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	3	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	4	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	5	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	142,079.00
SPEI BANCARIO	6	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	20,117.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	81,335.00
										TOTALES:	**243,531.00**	**243,531.00**

	SUBTOTAL:	**243,531.00** **243,531.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015994 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 1-101 REQ 903 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE OCTUBRE/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO GR

Id Poliza: 00059489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011216-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1-101 REQ 903 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE OCTUBRE/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO GRAL. LAZARO C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	82400382320100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		1,950.75	0.00
CFDI	3	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	1,400.00
CFDI	4	82200382320100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	1,950.75
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,350.75**	**3,350.75**
									SUBTOTAL:		**3,350.75**	**3,350.75**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015994 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 1-101 REQ 903 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE OCTUBRE/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO GR

Id Poliza: 00059490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011112-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1-101 REQ 903 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE OCTUBRE/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO GRAL. LAZARO C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		1,950.75	0.00
CFDI	3	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	1,400.00
CFDI	4	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	1,950.75
						(09) y (10)			TOTALES:		3,350.75	3,350.75
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		1,950.75	0.00
CFDI	3	211900030000200430000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		0.00	3,350.75
									TOTALES:		3,350.75	3,350.75
									SUBTOTAL:		6,701.50	6,701.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015994 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 1-101 REQ 903 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE OCTUBRE/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO GR

Id Poliza: 00059491 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008937-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1-101 REQ 903 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE OCTUBRE/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO GRAL. LAZARO C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	82600382320100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		1,950.75	0.00
CFDI	3	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	1,400.00
CFDI	4	82500382320100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	1,950.75
						(09) y (10)			TOTALES:		3,350.75	3,350.75

SUBTOTAL:	3,350.75	3,350.75

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015994 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 1-101 REQ 903 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE OCTUBRE/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO GR

Id Poliza: 00059492 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008889-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1-101 REQ 903 EDUCACION RENTA BIBLIOTECA DEL RIO GRANDE OCTUBRE/25 Y CORONAS ANIVERSARIO LUCTOSO GRAL. LAZARO C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		1,400.00	0.00
CFDI	2	82700823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		1,950.75	0.00
CFDI	3	826003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	1,400.00
CFDI	4	82600823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	1,950.75
						(09) y (10)			TOTALES:		3,350.75	3,350.75
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200430000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		3,350.75	0.00
CFDI	2	112300020000200450000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		0.00	3,350.75
									TOTALES:		3,350.75	3,350.75
									SUBTOTAL:		6,701.50	6,701.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015995 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: F6F5 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2

Id Poliza: 00059486 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011215-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F6F5 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		1,742.37	0.00
CFDI	2	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		0.00	1,742.37
						(09) y (10)			TOTALES:		1,742.37	1,742.37
									SUBTOTAL:		1,742.37	1,742.37

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015995 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: F6F5 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2

Id Poliza: 00059487 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011110-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F6F5 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		1,742.37	0.00
CFDI	2	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		0.00	1,742.37
						(09) y (10)			TOTALES:		1,742.37	1,742.37
CONTABLE												
CFDI	1	51210216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA.					521	001		1,742.37	0.00
CFDI	2	21120001001800000000	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.					521	001		0.00	1,742.37
									TOTALES:		1,742.37	1,742.37
									SUBTOTAL:		3,484.74	3,484.74

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015996 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 896 EVENTO ALMAS PIEDADENSES/25 ENCENDEDORES GLOBOS Y MATERIAL DECORACION KIOSCO FAC-3C11

Id Poliza: 00059539 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011232-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 896 EVENTO ALMAS PIEDADENSES/25 ENCENDEDORES GLOBOS Y MATERIAL DECORACION KIOSCO FAC-3C118758F1D6-8F

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		15,000.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,000.00	15,000.00
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015996 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 896 EVENTO ALMAS PIEDADENSES/25 ENCENDEDORES GLOBOS Y MATERIAL DECORACION KIOSCO FAC-3C11

Id Poliza: 00059540 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011127-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 896 EVENTO ALMAS PIEDADENSES/25 ENCENDEDORES GLOBOS Y MATERIAL DECORACION KIOSCO FAC-3C118758F1D6-8F

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		15,000.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	15,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		15,000.00	15,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		15,000.00	0.00
CFDI	2	211900030000200430000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		0.00	15,000.00
									TOTALES:		15,000.00	15,000.00

	SUBTOTAL:	30,000.00 30,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015996 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 896 EVENTO ALMAS PIEDADENSES/25 ENCENDEDORES GLOBOS Y MATERIAL DECORACION KIOSCO FAC-3C11

Id Poliza: 00059541 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008943-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 896 EVENTO ALMAS PIEDADENSES/25 ENCENDEDORES GLOBOS Y MATERIAL DECORACION KIOSCO FAC-3C118758F1D6-8F

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		15,000.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,000.00	15,000.00
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015996 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 896 EVENTO ALMAS PIEDADENSES/25 ENCENDEDORES GLOBOS Y MATERIAL DECORACION KIOSCO FAC-3C11

Id Poliza: 00059542 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008894-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 896 EVENTO ALMAS PIEDADENSES/25 ENCENDEDORES GLOBOS Y MATERIAL DECORACION KIOSCO FAC-3C118758F1D6-8F

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		15,000.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,000.00	15,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200430000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		15,000.00	0.00
CFDI	2	112300020000200450000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		0.00	15,000.00
									TOTALES:		15,000.00	15,000.00

	SUBTOTAL:	30,000.00 30,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015997 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 7BD3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2

Id Poliza: 00059497 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011219-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7BD3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		2,038.08	0.00
CFDI	2	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		0.00	2,038.08
							(09) y (10)		TOTALES:		2,038.08	2,038.08
									SUBTOTAL:		2,038.08	2,038.08

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015997 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 7BD3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2

Id Poliza: 00059498 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011115-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7BD3 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		2,038.08	0.00
CFDI	2	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		0.00	2,038.08
							(09) y (10)		TOTALES:		2,038.08	2,038.08
CONTABLE												
CFDI	1	51210216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA.					521	001		2,038.08	0.00
CFDI	2	21120001001800000000	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.					521	001		0.00	2,038.08
									TOTALES:		2,038.08	2,038.08
									SUBTOTAL:		4,076.16	4,076.16

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015999 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 9055-DANIELA CURIEL GONZALEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS- OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059505 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011223-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9055-DANIELA CURIEL GONZALEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS- OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								2,000.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	2,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,000.00**	**2,000.00**

SUBTOTAL:	**2,000.00**	**2,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00015999 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 9055-DANIELA CURIEL GONZALEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS- OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059506 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011119-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9055-DANIELA CURIEL GONZALEZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS- OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		2,000.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	2,000.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**2,000.00**	**2,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		2,000.00	0.00
CFDI	2	21120002001140000000	DANIELA CURIEL GONZALEZ				101		001		0.00	2,000.00
										TOTALES:	**2,000.00**	**2,000.00**
										SUBTOTAL:	**4,000.00**	**4,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016000 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 18A7 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2

Id Poliza: 00059620 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011254-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 18A7 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	117	003	053	21601	101	001		5,386.92	0.00
CFDI	2	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	120	001	061	21601	101	001		8,926.30	0.00
CFDI	3	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	131	003	098	21601	101	001		48,030.83	0.00
CFDI	4	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	117	003	053	21601	101	001		0.00	5,386.92
CFDI	5	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	120	001	061	21601	101	001		0.00	8,926.30
CFDI	6	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	131	003	098	21601	101	001		0.00	48,030.83
						(09) y (10)			TOTALES:		62,344.05	62,344.05
									SUBTOTAL:		62,344.05	62,344.05

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016000 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 18A7 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2

Id Poliza: 00059625 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011151-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 18A7 - INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	117	003	053	21601	101	001		5,386.92	0.00
CFDI	2	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	120	001	061	21601	101	001		8,926.30	0.00
CFDI	3	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	131	003	098	21601	101	001		48,030.83	0.00
CFDI	4	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	117	003	053	21601	101	001		0.00	5,386.92
CFDI	5	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	120	001	061	21601	101	001		0.00	8,926.30
CFDI	6	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	131	003	098	21601	101	001		0.00	48,030.83
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**62,344.05**	**62,344.05**
CONTABLE												
CFDI	1	51210216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA.					101	001		62,344.05	0.00
CFDI	2	21120002001060000000	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V					101	001		0.00	62,344.05
										TOTALES:	**62,344.05**	**62,344.05**

SUBTOTAL: **124,688.10** **124,688.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016001 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: A46B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73597-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00059499 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011220-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A46B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73597-FOMENTO AGROPECUARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,664.60	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,664.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,664.60**	**1,664.60**
											SUBTOTAL:	**1,664.60**	**1,664.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016001 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: A46B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73597-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00059500 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011116-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A46B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73597-FOMENTO AGROPECUARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,664.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,664.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,664.60**	**1,664.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,664.60
										TOTALES:	**1,664.60**	**1,664.60**
										SUBTOTAL:	**3,329.20**	**3,329.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016002 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: B179-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73598-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00059501 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011221-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B179-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73598-EDUCACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,432.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,432.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,432.80**	**1,432.80**
											SUBTOTAL: **1,432.80**	**1,432.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016002 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: B179-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73598-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00059502 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011117-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B179-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73598-EDUCACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,432.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,432.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,432.80**	**1,432.80**

C O N T A B L E

CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	1,432.80
										TOTALES:	**1,432.80**	**1,432.80**

	SUBTOTAL:	**2,865.60** **2,865.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016003 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 7179-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73599-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00059503 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011222-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7179-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73599-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,908.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,908.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,908.40**	**1,908.40**
											SUBTOTAL:	**1,908.40**	**1,908.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016003 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 7179-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73599-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00059504 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011118-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7179-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73599-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,908.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,908.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,908.40**	**1,908.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,908.40
										TOTALES:	**1,908.40**	**1,908.40**
										SUBTOTAL:	**3,816.80**	**3,816.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016004 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 400B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73600-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00059507 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011224-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 400B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73600-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,600.03	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,600.03
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,600.03**	**10,600.03**
											SUBTOTAL:	**10,600.03**	**10,600.03**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016004 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 400B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73600-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00059508 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011120-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 400B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73600-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,600.03	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,600.03
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,600.03**	**10,600.03**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	10,600.03
										TOTALES:	**10,600.03**	**10,600.03**
										SUBTOTAL:	**21,200.06**	**21,200.06**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016005 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 8E1B-VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-71 -29894-OBRAS PUBL

Id Poliza: 00059513 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011226-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8E1B-VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-71 -29894-OBRAS PUBLICAS (COMP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								3,050.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	3,050.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,050.80**	**3,050.80**

SUBTOTAL: **3,050.80** **3,050.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016005 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 8E1B-VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-71 -29894-OBRAS PUBL

Id Poliza: 00059515 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011122-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8E1B-VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-71 -29894-OBRAS PUBLICAS: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		3,050.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		0.00	3,050.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,050.80**	**3,050.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		3,050.80	0.00
CFDI	2	211200020014500000000	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ				101		001		0.00	3,050.80
										TOTALES:	**3,050.80**	**3,050.80**

SUBTOTAL: **6,101.60** **6,101.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016006 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $4,498.50 03/12/25

Id Poliza: 00059516 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014780-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $4,498.50 03/12/25

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.25	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020045000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		0.00	0.25
									TOTALES:		**0.25**	**0.25**

SUBTOTAL: **0.25** **0.25**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016007 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 3D2E-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-71 -OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059517 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011227-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3D2E-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-71 -OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								21,112.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	21,112.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**21,112.00**	**21,112.00**
											SUBTOTAL:	**21,112.00**	**21,112.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016007 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 3D2E-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-71 -OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059518 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011123-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3D2E-GONZALO RAMOS RUIZ-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB-71 -OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								21,112.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								0.00	21,112.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**21,112.00**	**21,112.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE								21,112.00	0.00
CFDI	2	21120002001590000000	RAMOS RUIZ GONZALO				101				0.00	21,112.00
										TOTALES:	**21,112.00**	**21,112.00**
										SUBTOTAL:	**42,224.00**	**42,224.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016008 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 19FC, 1978, C51F-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1300, 1301, 1302-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059519 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011228-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 19FC, 1978, C51F-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1300, 1301, 1302-OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								4,875.06	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	4,875.06
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,875.06**	**4,875.06**
											SUBTOTAL:	**4,875.06**	**4,875.06**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016008 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 19FC, 1978, C51F-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1300, 1301, 1302-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059520 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011124-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 19FC, 1978, C51F-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -1300, 1301, 1302-OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								4,875.06	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	4,875.06
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,875.06**	**4,875.06**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.06								0.00	
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	3,050.06
CFDI	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	1,075.00
CFDI	4	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	750.00
										TOTALES:	**4,875.06**	**4,875.06**
										SUBTOTAL:	**9,750.12**	**9,750.12**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016009 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $2,950.00 22/07/25 SE DEPOSITO $50.00 21/08/25

Id Poliza: 00059521 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014781-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $2,950.00 22/07/25 SE DEPOSITO $50.00 21/08/25

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		50.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020045000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		0.00	50.00
									TOTALES:		**50.00**	**50.00**

SUBTOTAL: **50.00** **50.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016010 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: DDC4, 6E0A, FD2F-MARIELA REYES HERNANDEZ -MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1297, 1298, 1299-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011229-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DDC4, 6E0A, FD2F-MARIELA REYES HERNANDEZ -MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1297, 1298, 1299-OBRAS PUBLICAS (COMPROMETIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								3,280.01	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	3,280.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,280.01**	**3,280.01**
											SUBTOTAL:	**3,280.01**	**3,280.01**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016010 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: DDC4, 6E0A, FD2F-MARIELA REYES HERNANDEZ -MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1297, 1298, 1299-OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00059524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011125-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DDC4, 6E0A, FD2F-MARIELA REYES HERNANDEZ -MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1297, 1298, 1299-OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								3,280.01	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	3,280.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,280.01**	**3,280.01**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					.01				0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	2,286.01
CFDI	3	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	668.00
CFDI	4	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	326.00
										TOTALES:	**3,280.01**	**3,280.01**
										SUBTOTAL:	**6,560.02**	**6,560.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016011 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS- DE LA 9785 A LA 9595

Id Poliza: 00059522 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014782-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS- DE LA 9785 A LA 9595

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	3	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	4	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	5	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	8	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	300,000.00
SPEI BANCARIO	9	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	910,798.00
SPEI BANCARIO	10	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	18,137.00
SPEI BANCARIO	6	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	121,226.00
SPEI BANCARIO	7	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	592,497.00
										TOTALES:	**1,942,658.00**	**1,942,658.00**

SUBTOTAL: **1,942,658.00** **1,942,658.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016012 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 96F4-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6336-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00059526 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011230-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 96F4-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6336-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,965.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,965.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,965.40**	**2,965.40**
										SUBTOTAL:	**2,965.40**	**2,965.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016012 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 96F4-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6336-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00059527 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011126-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 96F4-DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL-COMBUSTIBLE-6336-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,965.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,965.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,965.40**	**2,965.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020015100000000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V					560	001		0.00	2,965.40
										TOTALES:	**2,965.40**	**2,965.40**
										SUBTOTAL:	**5,930.80**	**5,930.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016013 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 01 CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO, EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDOR JOSÉ LUIS

Id Poliza: 00059536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011231-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 01 CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO, EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDOR JOSÉ LUIS PÉREZ MATU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	19,937.69	0.00
CFDI	2	822006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	0.00	19,937.69
						(09) y (10)			TOTALES:		19,937.69	19,937.69
									SUBTOTAL:		19,937.69	19,937.69

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016013 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 01 CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO, EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDOR JOSÉ LUIS

Id Poliza: 00059543 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011128-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 01 CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO, EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDOR JOSÉ LUIS PÉREZ MATU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	19,937.69	0.00
CFDI	2	824006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	0.00	19,937.69
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**19,937.69**	**19,937.69**
CONTABLE												
CFDI	1	123526126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL					520	002	000001	19,937.69	0.00
CFDI	2	211300020003600000000	MATUS CONSTRUYE SA DE CV					520	002	000001	0.00	19,937.69
										TOTALES:	**19,937.69**	**19,937.69**

	SUBTOTAL:	**39,875.38** **39,875.38**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016014 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 01 CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO, EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDOR JOSÉ LUIS

Id Poliza: 00059544 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011233-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 01 CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO, EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDOR JOSÉ LUIS PÉREZ MATU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	215,582.00	0.00
CFDI	2	822006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	0.00	215,582.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**215,582.00**	**215,582.00**
										SUBTOTAL:	**215,582.00**	**215,582.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016014 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 01 CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO, EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDOR JOSÉ LUIS

Id Poliza: 00059545 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011129-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 01 CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO, EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, PROVEEDOR JOSÉ LUIS PÉREZ MATU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	215,582.00	0.00
CFDI	2	824006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002	000001	0.00	215,582.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**215,582.00**	**215,582.00**
CONTABLE												
CFDI	1	123526126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL					520	002	000001	215,582.00	0.00
CFDI	2	211300020003600000000	MATUS CONSTRUYE SA DE CV					520	002	000001	0.00	215,582.00
										TOTALES:	**215,582.00**	**215,582.00**
										SUBTOTAL:	**431,164.00**	**431,164.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016015 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, CAMINOS Y ALUMBRADO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, PROVEEDOR

Id Poliza: 00059547 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011234-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, CAMINOS Y ALUMBRADO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, PROVEEDOR INGENIERÍA C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400612612040000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	14	520	002				000005	1,942,965.67	0.00
CFDI	2	82200612612040000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	14	520	002				000005	0.00	1,942,965.67
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**1,942,965.67**	**1,942,965.67**
										SUBTOTAL:	**1,942,965.67**	**1,942,965.67**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016015 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, CAMINOS Y ALUMBRADO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, PROVEEDOR

Id Poliza: 00059552 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011131-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, CAMINOS Y ALUMBRADO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, PROVEEDOR INGENIERÍA C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006126120400000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	14	520	002				000005	1,942,965.67	0.00
CFDI	2	824006126120400000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	14	520	002				000005	0.00	1,942,965.67
										(09) y (10) TOTALES:	1,942,965.67	1,942,965.67
CONTABLE												
CFDI	1	123526126120400000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES		520	002				000005	1,942,965.67	0.00
CFDI	2	211300020003000000000	INGENIERIA CIVIL Y AVANZADA DE MICHOACAN		520	002				000005	0.00	1,942,965.67
										TOTALES:	1,942,965.67	1,942,965.67
										SUBTOTAL:	3,885,931.34	3,885,931.34

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016016 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, CAMINOS Y ALUMBRADO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, PROVEEDOR

Id Poliza: 00059553 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011236-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, CAMINOS Y ALUMBRADO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, PROVEEDOR INGENIERÍA C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824006126120400000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	14	520		002			000005	1,120,477.09	0.00
CFDI	2	822006126120400000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	14	520		002			000005	0.00	1,120,477.09
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**1,120,477.09**	**1,120,477.09**
										SUBTOTAL:	**1,120,477.09**	**1,120,477.09**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016016 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, CAMINOS Y ALUMBRADO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, PROVEEDOR

Id Poliza: 00059554 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011132-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, CAMINOS Y ALUMBRADO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, PROVEEDOR INGENIERÍA C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006126120400000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	14	520	002				000005	1,120,477.09	0.00
CFDI	2	824006126120400000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	14	520	002				000005	0.00	1,120,477.09
									(09) y (10)	TOTALES:	1,120,477.09	1,120,477.09
CONTABLE												
CFDI	1	123526126120400000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES		520	002				000005	1,120,477.09	0.00
CFDI	2	211300020003000000000	INGENIERIA CIVIL Y AVANZADA DE MICHOACAN		520	002				000005	0.00	1,120,477.09
										TOTALES:	1,120,477.09	1,120,477.09
										SUBTOTAL:	2,240,954.18	2,240,954.18

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016017 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 11 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ, FACT F

Id Poliza: 00059555 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011237-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 11 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ, FACT F672, FOLIO 112

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	32,916.97	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	0.00	32,916.97
						(09) y (10)			TOTALES:		32,916.97	32,916.97
									SUBTOTAL:		32,916.97	32,916.97

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016017 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 11 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ, FACT F

Id Poliza: 00059556 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011133-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 11 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ, FACT F672, FOLIO 112

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	32,916.97	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	0.00	32,916.97
						(09) y (10)			TOTALES:		32,916.97	32,916.97
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000011	32,916.97	0.00
CFDI	2	211300020002600000000	MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ					521	002	000011	0.00	32,916.97
									TOTALES:		32,916.97	32,916.97
									SUBTOTAL:		65,833.94	65,833.94

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016018 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 26-603 OBRA 15 PAVIMENTACIÓN EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO,

Id Poliza: 00059558 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011238-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 26-603 OBRA 15 PAVIMENTACIÓN EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT 3B2C,

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	214	61405	603	002	000015	505,322.71	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	214	61405	603	002	000015	0.00	505,322.71
						(09) y (10)			TOTALES:		505,322.71	505,322.71
									SUBTOTAL:		505,322.71	505,322.71

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016018 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 26-603 OBRA 15 PAVIMENTACIÓN EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO,

Id Poliza: 00059560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011134-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 26-603 OBRA 15 PAVIMENTACIÓN EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT 3B2C,

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	214	61405	603	002	000015	505,322.71	0.00
CFDI	2	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	214	61405	603	002	000015	0.00	505,322.71
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**505,322.71**	**505,322.71**
CONTABLE												
CFDI	1	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					603	002	000015	505,322.71	0.00
CFDI	2	21130002000110000000	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV					603	002	000015	0.00	505,322.71
										TOTALES:	**505,322.71**	**505,322.71**

SUBTOTAL:	**1,010,645.42**	**1,010,645.42**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016019 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 26-603 OBRA 15 PAVIMENTACIÓN EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO,

Id Poliza: 00059563 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011239-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 26-603 OBRA 15 PAVIMENTACIÓN EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT CA9E,

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	214	61405	603	002	000015	1,478,288.58	0.00
CFDI	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	214	61405	603	002	000015	0.00	1,478,288.58
						(09) y (10)			TOTALES:		1,478,288.58	1,478,288.58

SUBTOTAL:	1,478,288.58	1,478,288.58

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016019 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 26-603 OBRA 15 PAVIMENTACIÓN EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO,

Id Poliza: 00059566 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011135-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 26-603 OBRA 15 PAVIMENTACIÓN EN LA AV. RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT CA9E,

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	214	61405	603	002	000015	1,478,288.58	0.00
CFDI	2	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	214	61405	603	002	000015	0.00	1,478,288.58
						(09) y (10)			TOTALES:		1,478,288.58	1,478,288.58
CONTABLE												
CFDI	1	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					603	002	000015	1,478,288.58	0.00
CFDI	2	21130002000110000000	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV					603	002	000015	0.00	1,478,288.58
									TOTALES:		1,478,288.58	1,478,288.58
									SUBTOTAL:		2,956,577.16	2,956,577.16

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016020 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 26-603 OBRA 15 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR EXCAVACI

Id Poliza: 00059606 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011253-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 26-603 OBRA 15 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	214	61405	603	002	000015	470,423.36	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	214	61405	603	002	000015	0.00	470,423.36
						(09) y (10)			TOTALES:		470,423.36	470,423.36
									SUBTOTAL:		470,423.36	470,423.36

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016020 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 26-603 OBRA 15 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR EXCAVACI

Id Poliza: 00059607 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011149-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 26-603 OBRA 15 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RICARDO GUZMÁN, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	214	61405	603	002	000015	470,423.36	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	214	61405	603	002	000015	0.00	470,423.36
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**470,423.36**	**470,423.36**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					603	002	000015	470,423.36	0.00
CFDI	2	211300020001100000000	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV					603	002	000015	0.00	470,423.36
										TOTALES:	**470,423.36**	**470,423.36**
										SUBTOTAL:	**940,846.72**	**940,846.72**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016021 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 18 ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CE

Id Poliza: 00059571 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011241-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 18 ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614030000000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								810,836.34	0.00
CFDI	2	82200614614030000000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								0.00	810,836.34
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**810,836.34**	**810,836.34**
											SUBTOTAL:	**810,836.34**	**810,836.34**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016021 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 18 ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CE

Id Poliza: 00059573 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011137-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 18 ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140300000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								810,836.34	0.00
CFDI	2	824006146140300000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								0.00	810,836.34
										(09) y (10) **TOTALES:**	**810,836.34**	**810,836.34**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140300000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								810,836.34	0.00
CFDI	2	211300020001100000000	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV				520	002		000018	0.00	810,836.34
										TOTALES:	**810,836.34**	**810,836.34**
										SUBTOTAL:	**1,621,672.68**	**1,621,672.68**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016022 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 18 ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CE

Id Poliza: 00059575 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011243-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 18 ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614030000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								1,169,936.97	0.00
CFDI	2	82200614614030000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								0.00	1,169,936.97
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,169,936.97**	**1,169,936.97**
											SUBTOTAL:	**1,169,936.97**	**1,169,936.97**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016022 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 18 ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CE

Id Poliza: 00059576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011139-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 18 ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	82500614614030000000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								1,169,936.97	0.00
CFDI	2	82400614614030000000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								0.00	1,169,936.97
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,169,936.97**	**1,169,936.97**

C O N T A B L E

CFDI	1	123546146140300000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								1,169,936.97	0.00
CFDI	2	21130002000110000000	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV				520	00		000018	0.00	1,169,936.97
										TOTALES:	**1,169,936.97**	**1,169,936.97**

	SUBTOTAL:	**2,339,873.94** 2,339,873.94

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016023 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 19 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS,

Id Poliza: 00062491 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011678-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 19 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, FACT 19B8, FOI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	107,824.19	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	0.00	107,824.19
						(09) y (10)			TOTALES:		107,824.19	107,824.19
									SUBTOTAL:		107,824.19	107,824.19

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016023 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 19 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS,

Id Poliza: 00062492 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011570-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 19 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, FACT 19B8, FOI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	107,824.19	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	0.00	107,824.19
						(09) y (10)			TOTALES:		107,824.19	107,824.19
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					520	002	000019	107,824.19	0.00
CFDI	2	211300020000600000000	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS					520	002	000019	0.00	107,824.19
									TOTALES:		107,824.19	107,824.19
									SUBTOTAL:		215,648.38	215,648.38

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016024 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 19 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS,

Id Poliza: 00059580 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011245-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 19 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, FACT E922, FOI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	2,299,298.94	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	0.00	2,299,298.94
						(09) y (10)			TOTALES:		2,299,298.94	2,299,298.94
									SUBTOTAL:		2,299,298.94	2,299,298.94

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016024 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 19 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS,

Id Poliza: 00059581 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011141-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 19 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA, PROVEEDOR SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, FACT E922, FOI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	2,299,298.94	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002	000019	0.00	2,299,298.94
						(09) y (10)			TOTALES:		**2,299,298.94**	**2,299,298.94**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					520	002	000019	2,299,298.94	0.00
CFDI	2	211300020000600000000	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS					520	002	000019	0.00	2,299,298.94
									TOTALES:		**2,299,298.94**	**2,299,298.94**
									SUBTOTAL:		**4,598,597.88**	**4,598,597.88**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016025 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 21 CONSULTORIO MÉDICO EN VILLAS DE LA LOMA, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO

Id Poliza: 00059582 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011246-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 21 CONSULTORIO MÉDICO EN VILLAS DE LA LOMA, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT 03BF,

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	220	61208	520	002	000021	347,798.48	0.00
CFDI	2	822006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	220	61208	520	002	000021	0.00	347,798.48
							(09) y (10)		TOTALES:		347,798.48	347,798.48

SUBTOTAL:	347,798.48	347,798.48

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016025 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 21 CONSULTORIO MÉDICO EN VILLAS DE LA LOMA, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO

Id Poliza: 00059583 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011142-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 21 CONSULTORIO MÉDICO EN VILLAS DE LA LOMA, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT 03BF,

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	220	61208	520	002	000021	347,798.48	0.00
CFDI	2	824006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	220	61208	520	002	000021	0.00	347,798.48
						(09) y (10)			TOTALES:		347,798.48	347,798.48
CONTABLE												
CFDI	1	123526126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL					520	002	000021	347,798.48	0.00
CFDI	2	211300020001100000000	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV					520	002	000021	0.00	347,798.48
									TOTALES:		347,798.48	347,798.48
									SUBTOTAL:		695,596.96	695,596.96

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016026 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CEN

Id Poliza: 00059584 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011247-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT 2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	1,048,390.03	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	0.00	1,048,390.03
						(09) y (10)			TOTALES:		1,048,390.03	1,048,390.03

SUBTOTAL: 1,048,390.03 1,048,390.03

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016026 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CEN

Id Poliza: 00059586 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011143-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT 2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	1,048,390.03	0.00
CFDI	2	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	0.00	1,048,390.03
						(09) y (10)			TOTALES:		1,048,390.03	1,048,390.03
CONTABLE												
CFDI	1	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					520	002	000022	1,048,390.03	0.00
CFDI	2	21130002000110000000	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV					520	002	000022	0.00	1,048,390.03
									TOTALES:		1,048,390.03	1,048,390.03
									SUBTOTAL:		2,096,780.06	2,096,780.06

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016027 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS- DE LA 9785 A LA 9595 PERIODO GRAL 24.

Id Poliza: 00059528 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014784-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS- DE LA 9785 A LA 9595 PERIODO GRAL 24.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010000 10000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003 0000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	598,061.77
										TOTALES:	**598,061.77**	**598,061.77**
										SUBTOTAL:	**598,061.77**	**598,061.77**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016028 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CEN

Id Poliza: 00059588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011248-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT 2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	2,764,824.56	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	0.00	2,764,824.56
						(09) y (10)			TOTALES:		2,764,824.56	2,764,824.56

SUBTOTAL:	2,764,824.56	2,764,824.56

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016028 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CEN

Id Poliza: 00059589 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011144-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT 2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	2,764,824.56	0.00
CFDI	2	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	0.00	2,764,824.56
						(09) y (10)			TOTALES:		2,764,824.56	2,764,824.56
CONTABLE												
CFDI	1	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					520	002	000022	2,764,824.56	0.00
CFDI	2	21130002000110000000	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV					520	002	000022	0.00	2,764,824.56
									TOTALES:		2,764,824.56	2,764,824.56
									SUBTOTAL:		5,529,649.12	5,529,649.12

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016029 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CEN

Id Poliza: 00059590 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011249-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	2,465,932.62	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	0.00	2,465,932.62
						(09) y (10)			TOTALES:		2,465,932.62	2,465,932.62

SUBTOTAL:	2,465,932.62	2,465,932.62

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016029 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CEN

Id Poliza: 00059591 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011145-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	2,465,932.62	0.00
CFDI	2	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	0.00	2,465,932.62
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**2,465,932.62**	**2,465,932.62**
CONTABLE												
CFDI	1	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					520	002	000022	2,465,932.62	0.00
CFDI	2	21130002000110000000	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV					520	002	000022	0.00	2,465,932.62
										TOTALES:	**2,465,932.62**	**2,465,932.62**
										SUBTOTAL:	**4,931,865.24**	**4,931,865.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016030 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS- DE LA 9785 A LA 9595 PERIODO 49 50 GRAL EVENTUAL.

Id Poliza: 00059529 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014785-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS- DE LA 9785 A LA 9595 PERIODO 49 50 GRAL EVENTUAL.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	3	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	9,238.60
SPEI BANCARIO	4	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	10,120.42
									TOTALES:		**19,359.02**	**19,359.02**

	SUBTOTAL:	**19,359.02** **19,359.02**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016031 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CEN

Id Poliza: 00059592 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011250-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT F

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	803,848.45	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	0.00	803,848.45
						(09) y (10)			TOTALES:		803,848.45	803,848.45
									SUBTOTAL:		803,848.45	803,848.45

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016031 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CEN

Id Poliza: 00059593 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011146-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 OBRA 22 PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, PROVEEDOR EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, FACT F

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	803,848.45	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002	000022	0.00	803,848.45
							(09) y (10)			TOTALES:	803,848.45	803,848.45
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					520	002	000022	803,848.45	0.00
SPEI BANCARIO	2	211300020001100000000	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV					520	002	000022	0.00	803,848.45
										TOTALES:	803,848.45	803,848.45

	SUBTOTAL:	1,607,696.90 1,607,696.90

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016032 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS- DE LA 9785 A LA 9595 PERIODO 24 Y 25 DIRECTORES.

Id Poliza: 00059530 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014786-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS- DE LA 9785 A LA 9595 PERIODO 24 Y 25 DIRECTORES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	3	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	160,169.24
SPEI BANCARIO	4	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	159,595.57
										TOTALES:	**319,764.81**	**319,764.81**

SUBTOTAL: **319,764.81** **319,764.81**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016033 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 2578 - INATITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA EXTRA ORDINARIO ME

Id Poliza: 00059572 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011242-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2578 - INATITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA EXTRA ORDINARIO MES DE DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	134	003	105	21601	101	001		2,979.58	0.00
CFDI	2	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	134	003	105	21601	101	001		0.00	2,979.58
						(09) y (10)			TOTALES:		2,979.58	2,979.58
									SUBTOTAL:		2,979.58	2,979.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016033 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 2578 - INATITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA EXTRA ORDINARIO ME

Id Poliza: 00059574 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011138-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2578 - INATITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. - MATERIAL DE LIMPIEZA EXTRA ORDINARIO MES DE DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	134	003	105	21601	101	001		2,979.58	0.00
CFDI	2	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	134	003	105	21601	101	001		0.00	2,979.58
						(09) y (10)			TOTALES:		2,979.58	2,979.58
CONTABLE												
CFDI	1	51210216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA.					101	001		2,979.58	0.00
CFDI	2	21120002001060000000	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V					101	001		0.00	2,979.58
									TOTALES:		2,979.58	2,979.58

	SUBTOTAL:	5,959.16 5,959.16

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016034 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1061 FAC. 2754 CAJA COMPRA DE REFRIGERADOR PARA APOYO A MARIA LUISA VAR

Id Poliza: 00059595 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011251-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1061 FAC. 2754 CAJA COMPRA DE REFRIGERADOR PARA APOYO A MARIA LUISA VARGAS HERNAND

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		7,389.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	7,389.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,389.00	7,389.00
									SUBTOTAL:		7,389.00	7,389.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016034 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1061 FAC. 2754 CAJA COMPRA DE REFRIGERADOR PARA APOYO A MARIA LUISA VAR

Id Poliza: 00059596 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011147-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1061 FAC. 2754 CAJA COMPRA DE REFRIGERADOR PARA APOYO A MARIA LUISA VARGAS HERNAND

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		7,389.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	7,389.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,389.00	7,389.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		7,389.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	7,389.00
									TOTALES:		7,389.00	7,389.00
									SUBTOTAL:		14,778.00	14,778.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016034 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1061 FAC. 2754 CAJA COMPRA DE REFRIGERADOR PARA APOYO A MARIA LUISA VAR

Id Poliza: 00059597 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008951-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1061 FAC. 2754 CAJA COMPRA DE REFRIGERADOR PARA APOYO A MARIA LUISA VARGAS HERNAND

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		7,389.00	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	7,389.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,389.00	7,389.00
									SUBTOTAL:		7,389.00	7,389.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016034 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1061 FAC. 2754 CAJA COMPRA DE REFRIGERADOR PARA APOYO A MARIA LUISA VAR

Id Poliza: 00059598 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008903-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1061 FAC. 2754 CAJA COMPRA DE REFRIGERADOR PARA APOYO A MARIA LUISA VARGAS HERNAND

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		7,389.00	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	7,389.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,389.00	7,389.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		7,389.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	7,389.00
									TOTALES:		7,389.00	7,389.00
									SUBTOTAL:		14,778.00	14,778.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016035 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 5736-FA PERRIODO 50 SEG EVENTUAL.

Id Poliza: 00059601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014787-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 5736-FA PERRIODO 50 SEG EVENTUAL.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								1,100.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	1,100.00
										TOTALES:	**1,100.00**	**1,100.00**

	SUBTOTAL:	**1,100.00** **1,100.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016036 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 11 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ, FACT D

Id Poliza: 00059599 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011252-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 11 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ, FACT D9F2, FOLIO 10

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	36,433.00	0.00
CFDI	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	0.00	36,433.00
						(09) y (10)			TOTALES:		36,433.00	36,433.00
									SUBTOTAL:		36,433.00	36,433.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016036 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OBRA 11 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ, FACT D

Id Poliza: 00059600 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011148-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OBRA 11 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PROVEEDOR MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ, FACT D9F2, FOLIO 10

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	36,433.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002	000011	0.00	36,433.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**36,433.00**	**36,433.00**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000011	36,433.00	0.00
CFDI	2	211300020002600000000	MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ					521	002	000011	0.00	36,433.00
									TOTALES:		**36,433.00**	**36,433.00**
									SUBTOTAL:		**72,866.00**	**72,866.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016037 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: CTA 7671 LUZ ELENA RODRIGUEZ REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE

Id Poliza: 00059602 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014788-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 7671 LUZ ELENA RODRIGUEZ REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		3,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111300010000100290000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		0.00	3,000.00
									TOTALES:		**3,000.00**	**3,000.00**

SUBTOTAL:	**3,000.00**	**3,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016038 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 5736-FA PERRIODO 25 SEG.

Id Poliza: 00059603 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014789-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 5736-FA PERRIODO 25 SEG.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								111,241.57	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	111,241.57
										TOTALES:	**111,241.57**	**111,241.57**
										SUBTOTAL:	**111,241.57**	**111,241.57**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016039 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 5736-FA PERRIODO 49 SEG EVENTUAL.

Id Poliza: 00059604 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014790-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 5736-FA PERRIODO 49 SEG EVENTUAL.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								1,874.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	1,874.40
										TOTALES:	**1,874.40**	**1,874.40**
										SUBTOTAL:	**1,874.40**	**1,874.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016040 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 5736-FA PERRIODO 58 SEG .

Id Poliza: 00059605 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014791-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 5736-FA PERRIODO 58 SEG .

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								9,699.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	9,699.00
										TOTALES:	**9,699.00**	**9,699.00**
										SUBTOTAL:	**9,699.00**	**9,699.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016041 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-MARLENNE FERNANDA MARES GARCIA-OFICIO 1273/01/25 COMPRA DE MATERIAL PARA CANAST

Id Poliza: 00059608 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014792-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-MARLENNE FERNANDA MARES GARCIA-OFICIO 1273/01/25 COMPRA DE MATERIAL PARA CANASTAS NAVID

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	112300020000200210000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		25,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	25,000.00
									TOTALES:		**25,000.00**	**25,000.00**

SUBTOTAL:	**25,000.00**	**25,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016042 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-MARIA MADRIGAL BARAJAS-OFICIO 673/2025 VIATICOS A MEXICO PARA RECOGER DONACION

Id Poliza: 00059610 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014793-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-MARIA MADRIGAL BARAJAS-OFICIO 673/2025 VIATICOS A MEXICO PARA RECOGER DONACION DE JUGUET

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		7,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	7,000.00
									TOTALES:		**7,000.00**	**7,000.00**

SUBTOTAL:	**7,000.00**	**7,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016043 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-MARIA MADRIGAL BARAJAS-OFICIO 674/2025 VIATICOS A IRAPUATO EL 22 DIC PARA COMP

Id Poliza: 00059615 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014794-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-MARIA MADRIGAL BARAJAS-OFICIO 674/2025 VIATICOS A IRAPUATO EL 22 DIC PARA COMPRA DE JUGUET

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS				101		001		1,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	1,500.00
									TOTALES:		**1,500.00**	**1,500.00**

SUBTOTAL:	**1,500.00**	**1,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016044 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ-OFICIO AM/296/2025 VIATICOS CD DE MORELIA

Id Poliza: 00059618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014795-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ-OFICIO AM/296/2025 VIATICOS CD DE MORELIA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000200600000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ				101	001			4,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	4,500.00
									TOTALES:		**4,500.00**	**4,500.00**

SUBTOTAL:	**4,500.00**	**4,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016045 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1065 FAC. 22864 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A ALEJANDRA ESMERALDA

Id Poliza: 00059621 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011255-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1065 FAC. 22864 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A ALEJANDRA ESMERALDA MARTINEZ AM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,498.70	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,498.70
						(09) y (10)			TOTALES:		2,498.70	2,498.70
									SUBTOTAL:		2,498.70	2,498.70

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016045 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1065 FAC. 22864 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A ALEJANDRA ESMERALDA

Id Poliza: 00059622 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011150-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1065 FAC. 22864 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A ALEJANDRA ESMERALDA MARTINEZ AM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,498.70	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,498.70
						(09) y (10)			TOTALES:		**2,498.70**	**2,498.70**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		2,498.70	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	2,498.70
									TOTALES:		**2,498.70**	**2,498.70**
									SUBTOTAL:		**4,997.40**	**4,997.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016045 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1065 FAC. 22864 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A ALEJANDRA ESMERALDA

Id Poliza: 00059623 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008956-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1065 FAC. 22864 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A ALEJANDRA ESMERALDA MARTINEZ AM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,498.70	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,498.70
						(09) y (10)			TOTALES:		2,498.70	2,498.70
									SUBTOTAL:		2,498.70	2,498.70

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016045 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1065 FAC. 22864 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A ALEJANDRA ESMERALDA

Id Poliza: 00059624 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008908-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1065 FAC. 22864 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A ALEJANDRA ESMERALDA MARTINEZ AM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,498.70	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,498.70
						(09) y (10)			TOTALES:		2,498.70	2,498.70
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		2,498.70	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	2,498.70
									TOTALES:		2,498.70	2,498.70
									SUBTOTAL:		4,997.40	4,997.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016046 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1064 FAC.1585 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A ALUMNOS DE AJEDREZ

Id Poliza: 00059626 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011256-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1064 FAC.1585 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A ALUMNOS DE AJEDREZ DE LA ESCUEI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,622.01	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,622.01
						(09) y (10)			TOTALES:		2,622.01	2,622.01
									SUBTOTAL:		2,622.01	2,622.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016046 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1064 FAC.1585 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A ALUMNOS DE AJEDREZ

Id Poliza: 00059627 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011152-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1064 FAC.1585 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A ALUMNOS DE AJEDREZ DE LA ESCUEI

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,622.01	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,622.01
							(09) y (10)			TOTALES:	**2,622.01**	**2,622.01**

C O N T A B L E

CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		2,622.01	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	2,622.01
										TOTALES:	**2,622.01**	**2,622.01**

	SUBTOTAL:	5,244.02 5,244.02

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016046 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1064 FAC.1585 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A ALUMNOS DE AJEDREZ

Id Poliza: 00059628 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008957-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1064 FAC.1585 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A ALUMNOS DE AJEDREZ DE LA ESCUEI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,622.01	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,622.01
						(09) y (10)			TOTALES:		2,622.01	2,622.01
									SUBTOTAL:		2,622.01	2,622.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016046 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1064 FAC.1585 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A ALUMNOS DE AJEDREZ

Id Poliza: 00059629 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008909-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1064 FAC.1585 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A ALUMNOS DE AJEDREZ DE LA ESCUEI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,622.01	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,622.01
						(09) y (10)			TOTALES:		2,622.01	2,622.01
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		2,622.01	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	2,622.01
									TOTALES:		2,622.01	2,622.01
									SUBTOTAL:		5,244.02	5,244.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016047 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECREATARIA PARTICULAR 1063 FAC.5886972 CAJA COMPRA DE BOLETOS PARA AUTOBUS A CITA MEDICA DE

Id Poliza: 00059630 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011257-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECREATARIA PARTICULAR 1063 FAC.5886972 CAJA COMPRA DE BOLETOS PARA AUTOBUS A CITA MEDICA DE IRAPUATO PARA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,258.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,258.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,258.00	1,258.00
									SUBTOTAL:		1,258.00	1,258.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016047 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECREATARIA PARTICULAR 1063 FAC.5886972 CAJA COMPRA DE BOLETOS PARA AUTOBUS A CITA MEDICA DE

Id Poliza: 00059631 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011153-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECREATARIA PARTICULAR 1063 FAC.5886972 CAJA COMPRA DE BOLETOS PARA AUTOBUS A CITA MEDICA DE IRAPUATO PARA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,258.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,258.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,258.00	1,258.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,258.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,258.00
									TOTALES:		1,258.00	1,258.00
									SUBTOTAL:		2,516.00	2,516.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016047 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECREATARIA PARTICULAR 1063 FAC.5886972 CAJA COMPRA DE BOLETOS PARA AUTOBUS A CITA MEDICA DE

Id Poliza: 00059632 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008958-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECREATARIA PARTICULAR 1063 FAC.5886972 CAJA COMPRA DE BOLETOS PARA AUTOBUS A CITA MEDICA DE IRAPUATO PARA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,258.00	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,258.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,258.00	1,258.00
									SUBTOTAL:		1,258.00	1,258.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016047 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECREATARIA PARTICULAR 1063 FAC.5886972 CAJA COMPRA DE BOLETOS PARA AUTOBUS A CITA MEDICA DE

Id Poliza: 00059633 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008910-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECREATARIA PARTICULAR 1063 FAC.5886972 CAJA COMPRA DE BOLETOS PARA AUTOBUS A CITA MEDICA DE IRAPUATO PARA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,258.00	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,258.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,258.00	1,258.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		1,258.00	0.00
CFDI	2	112500010001600000000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,258.00
									TOTALES:		1,258.00	1,258.00
									SUBTOTAL:		2,516.00	2,516.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016048 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1062 FAC.1723, 31304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA GUA

Id Poliza: 00059634 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011258-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1062 FAC.1723, 31304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA GUADALUPE CORO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,031.28	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,031.28
						(09) y (10)			TOTALES:		1,031.28	1,031.28
									SUBTOTAL:		1,031.28	1,031.28

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016048 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1062 FAC.1723, 31304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA GUA

Id Poliza: 00059635 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011154-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1062 FAC.1723, 31304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA GUADALUPE CORO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,031.28	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,031.28
						(09) y (10)			TOTALES:		1,031.28	1,031.28
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,031.28	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,031.28
									TOTALES:		1,031.28	1,031.28
									SUBTOTAL:		2,062.56	2,062.56

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016048 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1062 FAC.1723, 31304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA GUA

Id Poliza: 00059636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008959-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1062 FAC.1723, 31304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA GUADALUPE CORO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,031.28	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,031.28
						(09) y (10)			TOTALES:		1,031.28	1,031.28
									SUBTOTAL:		1,031.28	1,031.28

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016048 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1062 FAC.1723, 31304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA GUA

Id Poliza: 00059637 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008911-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1062 FAC.1723, 31304 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MARIA GUADALUPE CORO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,031.28	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,031.28
						(09) y (10)			TOTALES:		1,031.28	1,031.28
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		1,031.28	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,031.28
									TOTALES:		1,031.28	1,031.28
									SUBTOTAL:		2,062.56	2,062.56

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016049 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1067 FAC.1994 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A SOTO MUÑOZ JUANA

Id Poliza: 00059638 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011259-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1067 FAC.1994 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A SOTO MUÑOZ JUANA (COMPROME

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		490.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	490.00
							(09) y (10)		TOTALES:		490.00	490.00
									SUBTOTAL:		490.00	490.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016049 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1067 FAC.1994 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A SOTO MUÑOZ JUANA

Id Poliza: 00059639 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011155-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1067 FAC.1994 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A SOTO MUÑOZ JUANA: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		490.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	490.00
						(09) y (10)			TOTALES:		490.00	490.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		490.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	490.00
									TOTALES:		490.00	490.00
									SUBTOTAL:		980.00	980.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016049 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1067 FAC.1994 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A SOTO MUÑOZ JUANA

Id Poliza: 00059640 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008960-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1067 FAC.1994 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A SOTO MUÑOZ JUANA: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		490.00	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	490.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**490.00**	**490.00**

SUBTOTAL:	**490.00**	**490.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016049 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1067 FAC.1994 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A SOTO MUÑOZ JUANA

Id Poliza: 00059641 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008912-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1067 FAC.1994 CAJA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A SOTO MUÑOZ JUANA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		490.00	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	490.00
						(09) y (10)			TOTALES:		490.00	490.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		490.00	0.00
CFDI	2	112500010001600000000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	490.00
									TOTALES:		490.00	490.00
									SUBTOTAL:		980.00	980.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016050 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1068 FAC.56 CAJA

Id Poliza: 00061128 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011463-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1068 FAC.56 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	822003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		0.00	1,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,200.00	1,200.00
									SUBTOTAL:		1,200.00	1,200.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016050 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1068 FAC.56 CAJA

Id Poliza: 00061129 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011359-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1068 FAC.56 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	824003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		0.00	1,200.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,200.00**	**1,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513103193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS					101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,200.00
									TOTALES:		**1,200.00**	**1,200.00**
									SUBTOTAL:		**2,400.00**	**2,400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016050 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1068 FAC.56 CAJA

Id Poliza: 00061130 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009209-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1068 FAC.56 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	825003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		0.00	1,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,200.00	1,200.00
									SUBTOTAL:		1,200.00	1,200.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016050 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1068 FAC.56 CAJA

Id Poliza: 00061131 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009159-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1068 FAC.56 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	826003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		0.00	1,200.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,200.00**	**1,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	112500010001600000000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,200.00
									TOTALES:		**1,200.00**	**1,200.00**
									SUBTOTAL:		**2,400.00**	**2,400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016051 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1069 FAC.51 CAJA

Id Poliza: 00059646 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011261-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1069 FAC.51 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	822003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		0.00	1,200.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,200.00**	**1,200.00**
									SUBTOTAL:		**1,200.00**	**1,200.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016051 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1069 FAC.51 CAJA

Id Poliza: 00059647 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011157-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1069 FAC.51 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	824003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		0.00	1,200.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,200.00**	**1,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513103193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS					101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,200.00
									TOTALES:		**1,200.00**	**1,200.00**
									SUBTOTAL:		**2,400.00**	**2,400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016051 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1069 FAC.51 CAJA

Id Poliza: 00059648 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008962-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1069 FAC.51 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	825003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		0.00	1,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,200.00	1,200.00
									SUBTOTAL:		1,200.00	1,200.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016051 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1069 FAC.51 CAJA

Id Poliza: 00059649 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008914-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1069 FAC.51 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	826003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		0.00	1,200.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,200.00**	**1,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	112500010001600000000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,200.00
									TOTALES:		**1,200.00**	**1,200.00**
									SUBTOTAL:		**2,400.00**	**2,400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016052 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1070 FAC. 7510 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A JUAN MARIO PIMENTEL

Id Poliza: 00059650 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011262-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1070 FAC. 7510 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A JUAN MARIO PIMENTEL CORONA (COMP

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,356.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,356.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,356.00	3,356.00

SUBTOTAL:	3,356.00	3,356.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016052 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1070 FAC. 7510 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A JUAN MARIO PIMENTEL

Id Poliza: 00059651 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011158-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1070 FAC. 7510 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A JUAN MARIO PIMENTEL CORONA: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,356.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,356.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,356.00	3,356.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		3,356.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	3,356.00
									TOTALES:		3,356.00	3,356.00
									SUBTOTAL:		6,712.00	6,712.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016052 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1070 FAC. 7510 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A JUAN MARIO PIMENTEL

Id Poliza: 00059652 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008963-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1070 FAC. 7510 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A JUAN MARIO PIMENTEL CORONA: (EJER

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,356.00	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,356.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,356.00	3,356.00

SUBTOTAL:	3,356.00	3,356.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016052 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1070 FAC. 7510 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A JUAN MARIO PIMENTEL

Id Poliza: 00059653 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008915-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1070 FAC. 7510 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A JUAN MARIO PIMENTEL CORONA: (PAGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,356.00	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,356.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,356.00	3,356.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		3,356.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	3,356.00
									TOTALES:		3,356.00	3,356.00
									SUBTOTAL:		6,712.00	6,712.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016054 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1071 FAC. 634 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A TERESA MENDEZ CORONA

Id Poliza: 00059654 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011263-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1071 FAC. 634 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A TERESA MENDEZ CORONA (COMPROMET

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.01	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.01
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.01	5,000.01
									SUBTOTAL:		5,000.01	5,000.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016054 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1071 FAC. 634 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A TERESA MENDEZ CORONA

Id Poliza: 00059655 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011159-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1071 FAC. 634 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A TERESA MENDEZ CORONA: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.01	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.01
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.01	5,000.01
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		5,000.01	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	5,000.01
									TOTALES:		5,000.01	5,000.01
									SUBTOTAL:		10,000.02	10,000.02

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016054 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1071 FAC. 634 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A TERESA MENDEZ CORONA

Id Poliza: 00059656 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008964-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1071 FAC. 634 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A TERESA MENDEZ CORONA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.01	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.01
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.01	5,000.01
									SUBTOTAL:		5,000.01	5,000.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016054 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1071 FAC. 634 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A TERESA MENDEZ CORONA

Id Poliza: 00059657 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008916-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1071 FAC. 634 CAJA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A TERESA MENDEZ CORONA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.01	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.01
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.01	5,000.01
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		5,000.01	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	5,000.01
									TOTALES:		5,000.01	5,000.01
									SUBTOTAL:		10,000.02	10,000.02

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016055 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1075 DIF EVENTO ALAMAS PIEDADENSES/25 FAC-1196-1197-7015-E779-7560-8324-1392-7052-807-879

Id Poliza: 00059663 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011265-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1075 DIF EVENTO ALAMAS PIEDADENSES/25 FAC-1196-1197-7015-E779-7560-8324-1392-7052-807-8791-808-938-8800-3672-3673

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		14,320.54	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	14,320.54
						(09) y (10)			TOTALES:		14,320.54	14,320.54
									SUBTOTAL:		14,320.54	14,320.54

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016055 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1075 DIF EVENTO ALAMAS PIEDADENSES/25 FAC-1196-1197-7015-E779-7560-8324-1392-7052-807-879

Id Poliza: 00059664 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011161-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1075 DIF EVENTO ALAMAS PIEDADENSES/25 FAC-1196-1197-7015-E779-7560-8324-1392-7052-807-8791-808-938-8800-3672-3673

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		14,320.54	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	14,320.54
						(09) y (10)			TOTALES:		**14,320.54**	**14,320.54**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		14,320.54	0.00
CFDI	2	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	14,320.54
									TOTALES:		**14,320.54**	**14,320.54**
									SUBTOTAL:		**28,641.08**	**28,641.08**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016055 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1075 DIF EVENTO ALAMAS PIEDADENSES/25 FAC-1196-1197-7015-E779-7560-8324-1392-7052-807-879

Id Poliza: 00059665 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008966-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1075 DIF EVENTO ALAMAS PIEDADENSES/25 FAC-1196-1197-7015-E779-7560-8324-1392-7052-807-8791-808-938-8800-3672-3673

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		14,320.54	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	14,320.54
						(09) y (10)			TOTALES:		14,320.54	14,320.54
									SUBTOTAL:		14,320.54	14,320.54

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016055 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1075 DIF EVENTO ALAMAS PIEDADENSES/25 FAC-1196-1197-7015-E779-7560-8324-1392-7052-807-879

Id Poliza: 00059666 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008918-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1075 DIF EVENTO ALAMAS PIEDADENSES/25 FAC-1196-1197-7015-E779-7560-8324-1392-7052-807-8791-808-938-8800-3672-3673

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		14,320.54	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	14,320.54
						(09) y (10)			TOTALES:		14,320.54	14,320.54
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		14,320.54	0.00
CFDI	2	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	14,320.54
									TOTALES:		14,320.54	14,320.54

SUBTOTAL:	28,641.08	28,641.08

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016057 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1076 DIF DECORACION NAVIDEÑA FAC-883-9830-9834-7933-50596-8854-7447-8873-8876-60000-10110

Id Poliza: 00059705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011275-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1076 DIF DECORACION NAVIDEÑA FAC-883-9830-9834-7933-50596-8854-7447-8873-8876-60000-101108-1505-1524-6647-1541-808

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		50,000.57	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	50,000.57
						(09) y (10)			TOTALES:		50,000.57	50,000.57
									SUBTOTAL:		50,000.57	50,000.57

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016057 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1076 DIF DECORACION NAVIDEÑA FAC-883-9830-9834-7933-50596-8854-7447-8873-8876-60000-10110

Id Poliza: 00059706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011171-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1076 DIF DECORACION NAVIDEÑA FAC-883-9830-9834-7933-50596-8854-7447-8873-8876-60000-101108-1505-1524-6647-1541-808

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		50,000.57	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	50,000.57
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**50,000.57**	**50,000.57**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		50,000.57	0.00
CFDI	2	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	50,000.57
									TOTALES:		**50,000.57**	**50,000.57**
									SUBTOTAL:		**100,001.14**	**100,001.14**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016057 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1076 DIF DECORACION NAVIDEÑA FAC-883-9830-9834-7933-50596-8854-7447-8873-8876-60000-10110

Id Poliza: 00059707 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008973-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1076 DIF DECORACION NAVIDEÑA FAC-883-9830-9834-7933-50596-8854-7447-8873-8876-60000-101108-1505-1524-6647-1541-808

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		50,000.57	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	50,000.57
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**50,000.57**	**50,000.57**

SUBTOTAL:	**50,000.57**	**50,000.57**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016057 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1076 DIF DECORACION NAVIDEÑA FAC-883-9830-9834-7933-50596-8854-7447-8873-8876-60000-10110

Id Poliza: 00059708 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008925-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1076 DIF DECORACION NAVIDEÑA FAC-883-9830-9834-7933-50596-8854-7447-8873-8876-60000-101108-1505-1524-6647-1541-808

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		50,000.57	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	50,000.57
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**50,000.57**	**50,000.57**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		50,000.57	0.00
CFDI	2	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	50,000.00
CFDI	3	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	0.57
									TOTALES:		**50,000.57**	**50,000.57**
									SUBTOTAL:		**100,001.14**	**100,001.14**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016058 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 BLANCO SIBAJA CAROLINA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGADO

Id Poliza: 00059668 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011266-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 BLANCO SIBAJA CAROLINA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGADO EL 4 DIC. (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION1	334330100000000 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00

SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016058 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 BLANCO SIBAJA CAROLINA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGADO

Id Poliza: 00059669 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011162-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 BLANCO SIBAJA CAROLINA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGADO EL 4 DIC.: (DI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
OFICIO	2	824004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
CONTABLE												
OFICIO	1	523104334330100000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		5,000.00	0.00
OFICIO	2	211500020000900570000	BLANCO SIBAJA CAROLINA					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		10,000.00	10,000.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016058 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 BLANCO SIBAJA CAROLINA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGADO

Id Poliza: 00059670 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008967-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 BLANCO SIBAJA CAROLINA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGADO EL 4 DIC.: (E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,000.00**	**5,000.00**
									SUBTOTAL:		**5,000.00**	**5,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016058 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 BLANCO SIBAJA CAROLINA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGADO

Id Poliza: 00059671 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008919-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023006

Concepto: CTA 3504 BLANCO SIBAJA CAROLINA, PRESTAMO DEL PROGRAMA " POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA", ENTREGADO EL 4 DIC.: (PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,000.00**	**5,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000900570000	BLANCO SIBAJA CAROLINA					101	001		5,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL: **10,000.00** **10,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016059 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR

Id Poliza: 00059686 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011270-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR ALTA TECNOLOG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	33,812.38	0.00
CFDI	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	0.00	33,812.38
						(09) y (10)			TOTALES:		33,812.38	33,812.38

SUBTOTAL:	33,812.38	33,812.38

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016059 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR

Id Poliza: 00059691 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011167-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR ALTA TECNOLOG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	33,812.38	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	0.00	33,812.38
							(09) y (10)			TOTALES:	33,812.38	33,812.38
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000023	33,812.38	0.00
CFDI	2	211300030000900000000	ALTA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES	ALTECO						023	0.00	33,812.38
										TOTALES:	33,812.38	33,812.38
										SUBTOTAL:	67,624.76	67,624.76

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016059 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR

Id Poliza: 00060966 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009182-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR ALTA TECNOLOG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	33,812.38	0.00
SPEI BANCARIO	2	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	0.00	33,812.38
						(09) y (10)			TOTALES:		33,812.38	33,812.38
									SUBTOTAL:		33,812.38	33,812.38

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016059 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR

Id Poliza: 00061136 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009161-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR ALTA TECNOLOG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	33,812.38	0.00
SPEI BANCARIO	2	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	0.00	33,812.38
										(09) y (10) TOTALES:	33,812.38	33,812.38
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211300030000900000000	ALTA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES ALTECO							023	33,812.38	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200050000100000000	BANORTE CTA 1327051120 CLABE 072496013270511204 VEHICULOS EXTRANJEROS 2025							023	0.00	33,666.65
SPEI BANCARIO	3	211700020002000060000	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO DE REGULARIZACION.								0.00	145.73
										TOTALES:	33,812.38	33,812.38
										SUBTOTAL:	67,624.76	67,624.76

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016060 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO, GASTOS A COMPROBAR, TRABAJO DE HERRERIA OF OM/89/12/25

Id Poliza: 00059684 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014798-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000023040

Concepto: CTA 3504 JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO, GASTOS A COMPROBAR, TRABAJO DE HERRERIA OF OM/89/12/25

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		8,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	8,000.00
										TOTALES:	**8,000.00**	**8,000.00**

	SUBTOTAL:	**8,000.00** **8,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016061 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR

Id Poliza: 00059693 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011272-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR ALTA TECNOLOG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	857,795.12	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	0.00	857,795.12
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**857,795.12**	**857,795.12**
									SUBTOTAL:		**857,795.12**	**857,795.12**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016061 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR

Id Poliza: 00059694 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011168-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR ALTA TECNOLOG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	857,795.12	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	0.00	857,795.12
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**857,795.12**	**857,795.12**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000023	857,795.12	0.00
CFDI	2	211300030000900000000	ALTA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES					ALTECO		023	0.00	857,795.12
										TOTALES:	**857,795.12**	**857,795.12**
										SUBTOTAL:	**1,715,590.24**	**1,715,590.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016061 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR

Id Poliza: 00061139 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009212-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR ALTA TECNOLOG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	857,795.12	0.00
SPEI BANCARIO	2	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	0.00	857,795.12
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**857,795.12**	**857,795.12**
									SUBTOTAL:		**857,795.12**	**857,795.12**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016061 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR

Id Poliza: 00061140 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009163-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 23 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PROVEEDOR ALTA TECNOLOG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	857,795.12	0.00
SPEI BANCARIO	2	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002	000023	0.00	857,795.12
										(09) y (10) TOTALES:	857,795.12	857,795.12
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211300030000900000000	ALTA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES ALTECO							023	857,795.12	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200050000100000000	BANORTE CTA 1327051120 CLABE 072496013270511204 VEHICULOS EXTRANJEROS 2025							023	0.00	854,097.73
SPEI BANCARIO	3	211700020002000060000	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO DE REGULARIZACION.								0.00	3,697.39
										TOTALES:	857,795.12	857,795.12
										SUBTOTAL:	1,715,590.24	1,715,590.24

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016062 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO, GASTOS A COMPROBAR, HIELO Y REFRESCO POSADA, OF OM/91/12/25

Id Poliza: 00059685 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014799-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023076

Concepto: CTA 3504 JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO, GASTOS A COMPROBAR, HIELO Y REFRESCO POSADA, OF OM/91/12/25

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		12,500.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	12,500.00
									TOTALES:		**12,500.00**	**12,500.00**

	SUBTOTAL:	**12,500.00** **12,500.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016063 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 24 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PAREDONES

Id Poliza: 00059695 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011273-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 24 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PAREDONES, PROVEEDOR AL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	223	61405	540	002	000024	244,755.00	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	223	61405	540	002	000024	0.00	244,755.00
						(09) y (10)			TOTALES:		244,755.00	244,755.00
									SUBTOTAL:		244,755.00	244,755.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016063 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 24 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PAREDONES

Id Poliza: 00059696 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011169-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 24 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PAREDONES, PROVEEDOR AL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	223	61405	540	002	000024	244,755.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	223	61405	540	002	000024	0.00	244,755.00
						(09) y (10)				TOTALES:	244,755.00	244,755.00
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000024	244,755.00	0.00
CFDI	2	211300030000900000000	ALTA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES	ALTECO				024			0.00	244,755.00
										TOTALES:	244,755.00	244,755.00
										SUBTOTAL:	489,510.00	489,510.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016063 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 24 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PAREDONES

Id Poliza: 00061137 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009211-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 24 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PAREDONES, PROVEEDOR AL

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	223	61405	540	002	000024	244,755.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	223	61405	540	002	000024	0.00	244,755.00
						(09) y (10)			TOTALES:		244,755.00	244,755.00

SUBTOTAL:	244,755.00	244,755.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016063 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 24 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PAREDONES

Id Poliza: 00061138 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009162-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 24 PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO T.C. (RINCONADA - LA PIEDAD), PAREDONES, PROVEEDOR AL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	223	61405	540	002	000024	244,755.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	223	61405	540	002	000024	0.00	244,755.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**244,755.00**	**244,755.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211300030000900000000	ALTA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES ALTECO							024	244,755.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200050000100000000	BANORTE CTA 1327051120 CLABE 072496013270511204 VEHICULOS EXTRANJEROS 2025							024	0.00	243,700.02
SPEI BANCARIO	3	211700020002000060000	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO DE REGULARIZACION.								0.00	1,054.98
										TOTALES:	**244,755.00**	**244,755.00**
										SUBTOTAL:	**489,510.00**	**489,510.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016064 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA , PROVEEDOR, PAGO DE FAC. FV-1-64 ALIMENTO PARA ELEMENTOS

Id Poliza: 00059687 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011271-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA , PROVEEDOR, PAGO DE FAC. FV-1-64 ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION2	212210400000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34,800.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION2	212210400000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34,800.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,800.00**	**34,800.00**
											SUBTOTAL:	**34,800.00**	**34,800.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016064 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA , PROVEEDOR, PAGO DE FAC. FV-1-64 ALIMENTO PARA ELEMENTOS

Id Poliza: 00059688 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011166-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA , PROVEEDOR, PAGO DE FAC. FV-1-64 ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34,800.00	0.00
OFICIO	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34,800.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,800.00**	**34,800.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
OFICIO	2	211200020004800000000	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA				101	001			0.00	34,800.00
										TOTALES:	**34,800.00**	**34,800.00**
										SUBTOTAL:	**69,600.00**	**69,600.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016064 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA , PROVEEDOR, PAGO DE FAC. FV-1-64 ALIMENTO PARA ELEMENTOS

Id Poliza: 00059689 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008971-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA , PROVEEDOR, PAGO DE FAC. FV-1-64 ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34,800.00	0.00
CHEQUE	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34,800.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**34,800.00**	**34,800.00**
											SUBTOTAL:	**34,800.00**	**34,800.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016064 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA , PROVEEDOR, PAGO DE FAC. FV-1-64 ALIMENTO PARA ELEMENTOS

Id Poliza: 00059690 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008923-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023073

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA , PROVEEDOR, PAGO DE FAC. FV-1-64 ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								34,800.00	0.00
CHEQUE	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	34,800.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**34,800.00**	**34,800.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211200020004800000000	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA				101		001		34,800.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				101		001		0.00	34,800.00
										TOTALES:	**34,800.00**	**34,800.00**
										SUBTOTAL:	**69,600.00**	**69,600.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016065 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: E140 CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMOS DE LA PIEDAD DE CAVADAS, MICHOACAN

Id Poliza: 00059700 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011274-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E140 CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMOS DE LA PIEDAD DE CAVADAS, MICHOACAN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		13,000.00	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	13,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		13,000.00	13,000.00
									SUBTOTAL:		13,000.00	13,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016065 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: E140 CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMOS DE LA PIEDAD DE CAVADAS, MICHOACAN

Id Poliza: 00059701 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011170-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E140 CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMOS DE LA PIEDAD DE CAVADAS, MICHOACAN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		13,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	13,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		13,000.00	13,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		13,000.00	0.00
CFDI	2	211500020000401600000	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA PIEDAD DE CAVADAS, MICHOACAN								0.00	13,000.00
									TOTALES:		13,000.00	13,000.00
									SUBTOTAL:		26,000.00	26,000.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016065 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: E140 CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMOS DE LA PIEDAD DE CAVADAS, MICHOACAN

Id Poliza: 00059702 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008972-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E140 CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMOS DE LA PIEDAD DE CAVADAS, MICHOACAN: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		13,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	13,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		13,000.00	13,000.00
									SUBTOTAL:		13,000.00	13,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016065 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: E140 CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMOS DE LA PIEDAD DE CAVADAS, MICHOACAN

Id Poliza: 00059703 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008924-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E140 CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMOS DE LA PIEDAD DE CAVADAS, MICHOACAN: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		13,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	13,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		13,000.00	13,000.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000401600000	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA PIEDAD DE CAVADAS, MICHOACAN								13,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	13,000.00
									TOTALES:		13,000.00	13,000.00
									SUBTOTAL:		26,000.00	26,000.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016066 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARIA MADRIGAL BARAJAS, GASTOS A COMPROBAR, COMPORA DE JUGUETES PARA REYES, OF 641/2025.

Id Poliza: 00059692 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014800-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000023038

Concepto: CTA 3504 MARIA MADRIGAL BARAJAS, GASTOS A COMPROBAR, COMPORA DE JUGUETES PARA REYES, OF 641/2025.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		40,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	40,000.00
									TOTALES:		**40,000.00**	**40,000.00**

	SUBTOTAL:	**40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016067 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARCO ANTONIO ALONSO MONTES, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 925

Id Poliza: 00059697 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000358-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000023045

Concepto: CTA 3504 MARCO ANTONIO ALONSO MONTES, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 925

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CHEQUE	1	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		9,560.61	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	9,560.61
									TOTALES:		**9,560.61**	**9,560.61**

	SUBTOTAL:	**9,560.61** **9,560.61**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016068 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARCO ANTONIO ALONSO MONTES, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 974

Id Poliza: 00059698 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000359-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000023044

Concepto: CTA 3504 MARCO ANTONIO ALONSO MONTES, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 974

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CHEQUE	1	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		4,042.98	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,042.98
									TOTALES:		**4,042.98**	**4,042.98**

	SUBTOTAL:	**4,042.98** **4,042.98**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016069 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARCO ANTONIO ALONSO MONTES, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 983

Id Poliza: 00059699 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000360-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000023043

Concepto: CTA 3504 MARCO ANTONIO ALONSO MONTES, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 983

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CHEQUE	1	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		6,979.13	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	6,979.13
									TOTALES:		**6,979.13**	**6,979.13**

	SUBTOTAL:	**6,979.13** **6,979.13**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016070 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 973

Id Poliza: 00059704 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000361-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000023042

Concepto: CTA 3504 SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO, RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, REQ 973

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	112500010000200000000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		6,001.99	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	6,001.99
									TOTALES:		**6,001.99**	**6,001.99**

	SUBTOTAL:	**6,001.99** **6,001.99**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016071 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 29F4 JOSE BARRON BRAVO APOYO A OSCAR IVAN PEREZ PEREZ EVENTO DE TONEO DE BOX AMATEUR Y PROFESIONAL E

Id Poliza: 00059731 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011280-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 29F4 JOSE BARRON BRAVO APOYO A OSCAR IVAN PEREZ PEREZ EVENTO DE TONEO DE BOX AMATEUR Y PROFESIONAL EN LA PIEDA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		20,000.00	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		20,000.00	20,000.00

SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016071 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 29F4 JOSE BARRON BRAVO APOYO A OSCAR IVAN PEREZ PEREZ EVENTO DE TONEO DE BOX AMATEUR Y PROFESIONAL E

Id Poliza: 00059732 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011176-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 29F4 JOSE BARRON BRAVO APOYO A OSCAR IVAN PEREZ PEREZ EVENTO DE TONEO DE BOX AMATEUR Y PROFESIONAL EN LA PIEDA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		20,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		20,000.00	0.00
CFDI	2	211200020041500000000	JOSE BARRON BRAVO					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

	SUBTOTAL:	**40,000.00** **40,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016071 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 29F4 JOSE BARRON BRAVO APOYO A OSCAR IVAN PEREZ PEREZ EVENTO DE TONEO DE BOX AMATEUR Y PROFESIONAL E

Id Poliza: 00059733 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008978-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 29F4 JOSE BARRON BRAVO APOYO A OSCAR IVAN PEREZ PEREZ EVENTO DE TONEO DE BOX AMATEUR Y PROFESIONAL EN LA PIEDA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		20,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		20,000.00	20,000.00

SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016071 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 29F4 JOSE BARRON BRAVO APOYO A OSCAR IVAN PEREZ PEREZ EVENTO DE TONEO DE BOX AMATEUR Y PROFESIONAL E

Id Poliza: 00059734 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008930-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 29F4 JOSE BARRON BRAVO APOYO A OSCAR IVAN PEREZ PEREZ EVENTO DE TONEO DE BOX AMATEUR Y PROFESIONAL EN LA PIEDA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		20,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020041500000000	JOSE BARRON BRAVO					101	001		20,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

	SUBTOTAL:	**40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016072 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1031 DIF DESFILE DEL 20 NOV 2025 FAC-104

Id Poliza: 00059709 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011276-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1031 DIF DESFILE DEL 20 NOV 2025 FAC-104 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		23,200.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	23,200.00
							(09) y (10)		TOTALES:		23,200.00	23,200.00
									SUBTOTAL:		23,200.00	23,200.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016072 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1031 DIF DESFILE DEL 20 NOV 2025 FAC-104

Id Poliza: 00059710 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011172-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1031 DIF DESFILE DEL 20 NOV 2025 FAC-104: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		23,200.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	23,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		23,200.00	23,200.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		23,200.00	0.00
CFDI	2	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	23,200.00
									TOTALES:		23,200.00	23,200.00
									SUBTOTAL:		46,400.00	46,400.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016072 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1031 DIF DESFILE DEL 20 NOV 2025 FAC-104

Id Poliza: 00059711 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008974-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1031 DIF DESFILE DEL 20 NOV 2025 FAC-104: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82600382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		23,200.00	0.00
CFDI	2	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	23,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		23,200.00	23,200.00
									SUBTOTAL:		23,200.00	23,200.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016072 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1031 DIF DESFILE DEL 20 NOV 2025 FAC-104

Id Poliza: 00059712 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008926-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1031 DIF DESFILE DEL 20 NOV 2025 FAC-104: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		23,200.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	23,200.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**23,200.00**	**23,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		23,200.00	0.00
CFDI	2	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	20,000.00
CFDI	3	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	3,200.00
									TOTALES:		**23,200.00**	**23,200.00**
									SUBTOTAL:		**46,400.00**	**46,400.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016073 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 20 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRI

Id Poliza: 00059713 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011277-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 20 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL, PROV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	374,267.16	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	0.00	374,267.16
						(09) y (10)			TOTALES:		374,267.16	374,267.16
									SUBTOTAL:		374,267.16	374,267.16

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016073 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 20 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRI

Id Poliza: 00059714 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011173-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 20 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL, PROV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	374,267.16	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	0.00	374,267.16
						(09) y (10)				TOTALES:	374,267.16	374,267.16
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000020	374,267.16	0.00
CFDI	2	211300020003100000000	ALFONSO MEZA HERRERA					540	002	000020	0.00	374,267.16
										TOTALES:	374,267.16	374,267.16

	SUBTOTAL:	748,534.32 748,534.32

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016073 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 20 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRI

Id Poliza: 00059715 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008975-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 20 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL, PROV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	374,267.16	0.00
CFDI	2	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	0.00	374,267.16
						(09) y (10)			TOTALES:		374,267.16	374,267.16
									SUBTOTAL:		374,267.16	374,267.16

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016073 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 20 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRI

Id Poliza: 00059716 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008927-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 20 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL, PROV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	374,267.16	0.00
SPEI BANCARIO	2	826006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002	000020	0.00	374,267.16
										(09) y (10) TOTALES:	374,267.16	374,267.16
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211300020003100000000	ALFONSO MEZA HERRERA					540	002	000020	374,267.16	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200050000100000000	BANORTE CTA 1327051120 CLABE 072496013270511204 VEHICULOS EXTRANJEROS 2025)20								0.00	372,653.94
SPEI BANCARIO	3	211700020002000060000	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO DE REGULARIZACION.								0.00	1,613.22
										TOTALES:	374,267.16	374,267.16

SUBTOTAL: 748,534.32 748,534.32

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016074 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 946 DIF ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-7187-8917-8925-1176-1191-8621-2159-7373-8753-3894-3090

Id Poliza: 00059719 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011278-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 946 DIF ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-7187-8917-8925-1176-1191-8621-2159-7373-8753-3894-30905-7779-2184-4443-8357-8012

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		30,003.53	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	30,003.53
						(09) y (10)			TOTALES:		30,003.53	30,003.53
									SUBTOTAL:		30,003.53	30,003.53

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016074 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 946 DIF ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-7187-8917-8925-1176-1191-8621-2159-7373-8753-3894-3090

Id Poliza: 00059720 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011174-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 946 DIF ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-7187-8917-8925-1176-1191-8621-2159-7373-8753-3894-30905-7779-2184-4443-8357-8012

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		30,003.53	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	30,003.53
						(09) y (10)			TOTALES:		30,003.53	30,003.53
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		30,003.53	0.00
CFDI	2	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	30,003.53
									TOTALES:		30,003.53	30,003.53
									SUBTOTAL:		60,007.06	60,007.06

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016074 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 946 DIF ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-7187-8917-8925-1176-1191-8621-2159-7373-8753-3894-3090

Id Poliza: 00059721 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008976-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 946 DIF ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-7187-8917-8925-1176-1191-8621-2159-7373-8753-3894-30905-7779-2184-4443-8357-8012

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		30,003.53	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	30,003.53
						(09) y (10)			TOTALES:		30,003.53	30,003.53
									SUBTOTAL:		30,003.53	30,003.53

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016074 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 946 DIF ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-7187-8917-8925-1176-1191-8621-2159-7373-8753-3894-3090

Id Poliza: 00059722 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008928-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 946 DIF ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-7187-8917-8925-1176-1191-8621-2159-7373-8753-3894-30905-7779-2184-4443-8357-8012

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		30,003.53	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	30,003.53
							(09) y (10)		TOTALES:		30,003.53	30,003.53
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		30,003.53	0.00
CFDI	2	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	30,000.00
CFDI	3	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	3.53
									TOTALES:		30,003.53	30,003.53
									SUBTOTAL:		60,007.06	60,007.06

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016075 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00059717 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014801-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023010

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016076 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00059718 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000362-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023068

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**0.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016077 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 2030 DIF DECORACION ARBOL NAVIDEÑO FAC-3639-1332-3681-7040-8823-1378-9763-9773-17A8-1864-

Id Poliza: 00059726 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011279-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 2030 DIF DECORACION ARBOL NAVIDEÑO FAC-3639-1332-3681-7040-8823-1378-9763-9773-17A8-1864-638-639-3687-3691-2967-3

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		50,000.60	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	50,000.60
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**50,000.60**	**50,000.60**

SUBTOTAL:	**50,000.60**	**50,000.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016077 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 2030 DIF DECORACION ARBOL NAVIDEÑO FAC-3639-1332-3681-7040-8823-1378-9763-9773-17A8-1864-

Id Poliza: 00059727 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011175-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 2030 DIF DECORACION ARBOL NAVIDEÑO FAC-3639-1332-3681-7040-8823-1378-9763-9773-17A8-1864-638-639-3687-3691-2967-3

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		50,000.60	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	50,000.60
							(09) y (10)		TOTALES:		50,000.60	50,000.60
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		50,000.60	0.00
CFDI	2	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	50,000.60
									TOTALES:		50,000.60	50,000.60
									SUBTOTAL:		100,001.20	100,001.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016077 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 2030 DIF DECORACION ARBOL NAVIDEÑO FAC-3639-1332-3681-7040-8823-1378-9763-9773-17A8-1864-

Id Poliza: 00059728 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008977-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 2030 DIF DECORACION ARBOL NAVIDEÑO FAC-3639-1332-3681-7040-8823-1378-9763-9773-17A8-1864-638-639-3687-3691-2967-3

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		50,000.60	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	50,000.60
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**50,000.60**	**50,000.60**

SUBTOTAL:	**50,000.60**	**50,000.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016077 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 2030 DIF DECORACION ARBOL NAVIDEÑO FAC-3639-1332-3681-7040-8823-1378-9763-9773-17A8-1864-

Id Poliza: 00059729 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008929-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 2030 DIF DECORACION ARBOL NAVIDEÑO FAC-3639-1332-3681-7040-8823-1378-9763-9773-17A8-1864-638-639-3687-3691-2967-3

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		50,000.60	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	50,000.60
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**50,000.60**	**50,000.60**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		50,000.60	0.00
CFDI	2	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	50,000.00
CFDI	3	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	0.60
									TOTALES:		**50,000.60**	**50,000.60**
									SUBTOTAL:		**100,001.20**	**100,001.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016078 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00059723 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014802-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023065

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016079 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00059724 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014803-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023069

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016080 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00059725 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014804-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023078

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016081 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO, GASTOS A COMPROBAR, PEREGRINACION AL SR DE LA PIEDAD, OF. OM/87/11

Id Poliza: 00059730 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014805-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023030

Concepto: CTA 3504 JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO, GASTOS A COMPROBAR, PEREGRINACION AL SR DE LA PIEDAD, OF. OM/87/11/25

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		7,500.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	7,500.00
									TOTALES:		**7,500.00**	**7,500.00**

	SUBTOTAL:	**7,500.00** **7,500.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016084 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 658B ERIKA PADILLA BRAVO APOYO A PROTECCION CIVIL ESTADO MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00059740 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011281-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 658B ERIKA PADILLA BRAVO APOYO A PROTECCION CIVIL ESTADO MES DE NOVIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,500.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,500.00	6,500.00
									SUBTOTAL:		6,500.00	6,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016084 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 658B ERIKA PADILLA BRAVO APOYO A PROTECCION CIVIL ESTADO MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00059741 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011177-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 658B ERIKA PADILLA BRAVO APOYO A PROTECCION CIVIL ESTADO MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,500.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,500.00	6,500.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		6,500.00	0.00
CFDI	2	211500020000500200000	ERIKA PADILLA BRAVO					101	001		0.00	6,500.00
									TOTALES:		6,500.00	6,500.00

SUBTOTAL: 13,000.00 13,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016084 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 658B ERIKA PADILLA BRAVO APOYO A PROTECCION CIVIL ESTADO MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00059742 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008979-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 658B ERIKA PADILLA BRAVO APOYO A PROTECCION CIVIL ESTADO MES DE NOVIEMBRE: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,500.00	6,500.00
									SUBTOTAL:		6,500.00	6,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016084 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 658B ERIKA PADILLA BRAVO APOYO A PROTECCION CIVIL ESTADO MES DE NOVIEMBRE

Id Poliza: 00059743 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008931-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 658B ERIKA PADILLA BRAVO APOYO A PROTECCION CIVIL ESTADO MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,500.00**	**6,500.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000500200000	ERIKA PADILLA BRAVO					101	001		6,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	6,500.00
									TOTALES:		**6,500.00**	**6,500.00**
									SUBTOTAL:		**13,000.00**	**13,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016085 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR, MES DE NOVIEMBRE 25 OF 394/GMLP/15S/10/1

Id Poliza: 00059738 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014809-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000023039

Concepto: CTA 3504 JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR, MES DE NOVIEMBRE 25 OF 394/GMLP/15S/10/11/2025.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CHEQUE	1	112300020000200450000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	001		4,498.50	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,498.50
									TOTALES:		**4,498.50**	**4,498.50**

	SUBTOTAL:	**4,498.50** **4,498.50**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016086 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR, COMIDA DIRECTIVOS FUNDACION DONDRE OF. 3

Id Poliza: 00059739 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014810-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000023041

Concepto: CTA 3504 JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR, COMIDA DIRECTIVOS FUNDACION DONDRE OF. 396/GMLP/15S

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CHEQUE	1	112300020000200450000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ					101	004		1,415.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,415.00
									TOTALES:		**1,415.00**	**1,415.00**

SUBTOTAL:	**1,415.00**	**1,415.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016088 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: FE07 MARTHA ALICIA LLLAMAS LEON FAC 13 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDE AL

Id Poliza: 00059748 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011283-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE07 MARTHA ALICIA LLLAMAS LEON FAC 13 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDE AL MES DE DIC

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120	001	061	32201	101	001		12,897.76	0.00
CFDI	2	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120	001	061	32201	101	001		0.00	12,897.76
						(09) y (10)			TOTALES:		12,897.76	12,897.76

SUBTOTAL:	12,897.76	12,897.76

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016088 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: FE07 MARTHA ALICIA LLLAMAS LEON FAC 13 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDE AL

Id Poliza: 00059749 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011179-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE07 MARTHA ALICIA LLLAMAS LEON FAC 13 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120	001	061	32201	101	001		12,897.76	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120	001	061	32201	101	001		0.00	12,897.76
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**12,897.76**	**12,897.76**
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		12,897.76	0.00
CFDI	2	211200020002400000000	MARTHA ALICIA LLAMAS LEON					101	001		0.00	12,897.76
									TOTALES:		**12,897.76**	**12,897.76**
									SUBTOTAL:		**25,795.52**	**25,795.52**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016088 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: FE07 MARTHA ALICIA LLLAMAS LEON FAC 13 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDE AL

Id Poliza: 00059750 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008981-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE07 MARTHA ALICIA LLLAMAS LEON FAC 13 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120	001	061	32201	101	001		12,897.76	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120	001	061	32201	101	001		0.00	12,897.76
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**12,897.76**	**12,897.76**

SUBTOTAL:	**12,897.76**	**12,897.76**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016088 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: FE07 MARTHA ALICIA LLLAMAS LEON FAC 13 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDE AL

Id Poliza: 00059751 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008933-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE07 MARTHA ALICIA LLLAMAS LEON FAC 13 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120	001	061	32201	101	001		12,897.76	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120	001	061	32201	101	001		0.00	12,897.76
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**12,897.76**	**12,897.76**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020002400000000	MARTHA ALICIA LLAMAS LEON					101	001		12,897.76	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	10,600.62
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	1,111.88
SPEI BANCARIO	4	211700020000500000000	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 10.66%					101	001		0.00	1,185.26
									TOTALES:		**12,897.76**	**12,897.76**
									SUBTOTAL:		**25,795.52**	**25,795.52**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016089 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DC90 MARHA ELENA CARRILLO MERCADO MATERIAL PARA RASTRO

Id Poliza: 00059752 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011284-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DC90 MARHA ELENA CARRILLO MERCADO MATERIAL PARA RASTRO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	118	003	057	24801	101	001		11,008.40	0.00
CFDI	2	82200248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	118	003	057	24801	101	001		0.00	11,008.40
						(09) y (10)			TOTALES:		11,008.40	11,008.40
									SUBTOTAL:		11,008.40	11,008.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016089 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DC90 MARHA ELENA CARRILLO MERCADO MATERIAL PARA RASTRO

Id Poliza: 00059753 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011180-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DC90 MARHA ELENA CARRILLO MERCADO MATERIAL PARA RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	118	003	057	24801	101	001		11,008.40	0.00
CFDI	2	82400248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	118	003	057	24801	101	001		0.00	11,008.40
						(09) y (10)			TOTALES:		11,008.40	11,008.40
CONTABLE												
CFDI	1	51240248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					101	001		11,008.40	0.00
CFDI	2	21120002004110000000	MARTHA ELENA CARRILLO MERCADO					101	001		0.00	11,008.40
									TOTALES:		11,008.40	11,008.40
									SUBTOTAL:		22,016.80	22,016.80

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016089 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DC90 MARHA ELENA CARRILLO MERCADO MATERIAL PARA RASTRO

Id Poliza: 00059754 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008982-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DC90 MARHA ELENA CARRILLO MERCADO MATERIAL PARA RASTRO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	82600248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	118	003	057	24801	101	001		11,008.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	82500248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	118	003	057	24801	101	001		0.00	11,008.40
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**11,008.40**	**11,008.40**
									SUBTOTAL:		**11,008.40**	**11,008.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016089 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: DC90 MARHA ELENA CARRILLO MERCADO MATERIAL PARA RASTRO

Id Poliza: 00059755 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008934-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DC90 MARHA ELENA CARRILLO MERCADO MATERIAL PARA RASTRO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	82700248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	118	003	057	24801	101	001		11,008.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	82600248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	118	003	057	24801	101	001		0.00	11,008.40
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**11,008.40**	**11,008.40**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002004110000000	MARTHA ELENA CARRILLO MERCADO					101	001		11,008.40	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	11,008.40
									TOTALES:		**11,008.40**	**11,008.40**
									SUBTOTAL:		**22,016.80**	**22,016.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016090 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 5C41 LAURA RIZO ALEJANDRE SERENATA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

Id Poliza: 00059756 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011285-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5C41 LAURA RIZO ALEJANDRE SERENATA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		5,155.56	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	5,155.56
						(09) y (10)			TOTALES:		5,155.56	5,155.56
									SUBTOTAL:		5,155.56	5,155.56

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016090 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 5C41 LAURA RIZO ALEJANDRE SERENATA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

Id Poliza: 00059757 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011181-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5C41 LAURA RIZO ALEJANDRE SERENATA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		5,155.56	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	5,155.56
						(09) y (10)			TOTALES:		5,155.56	5,155.56
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		5,155.56	0.00
CFDI	2	211200020004100000000	RIZO ALEJANDRE LAURA					101	001		0.00	5,155.56
									TOTALES:		5,155.56	5,155.56
									SUBTOTAL:		10,311.12	10,311.12

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016090 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 5C41 LAURA RIZO ALEJANDRE SERENATA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

Id Poliza: 00059758 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008983-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5C41 LAURA RIZO ALEJANDRE SERENATA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		5,155.56	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	5,155.56
						(09) y (10)			TOTALES:		5,155.56	5,155.56
									SUBTOTAL:		5,155.56	5,155.56

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016090 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 5C41 LAURA RIZO ALEJANDRE SERENATA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

Id Poliza: 00059759 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008935-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5C41 LAURA RIZO ALEJANDRE SERENATA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		5,155.56	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	5,155.56
							(09) y (10)		TOTALES:		5,155.56	5,155.56
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020004100000000	RIZO ALEJANDRE LAURA					101	001		5,155.56	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	5,100.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	55.56
									TOTALES:		5,155.56	5,155.56
									SUBTOTAL:		10,311.12	10,311.12

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016091 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 65EF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMADE DE ALIMEN

Id Poliza: 00059760 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011286-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 65EF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMADE DE ALIMENTACION ESC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		27,216.00	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	27,216.00
						(09) y (10)			TOTALES:		27,216.00	27,216.00
									SUBTOTAL:		27,216.00	27,216.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016091 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 65EF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMADE DE ALIMEN

Id Poliza: 00059761 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011182-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 65EF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMADE DE ALIMENTACION ESC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		27,216.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	27,216.00
						(09) y (10)			TOTALES:		27,216.00	27,216.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		27,216.00	0.00
CFDI	2	211500020000600220000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN					101	001		0.00	27,216.00
									TOTALES:		27,216.00	27,216.00

SUBTOTAL: 54,432.00 54,432.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016091 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 65EF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMADE DE ALIMEN

Id Poliza: 00059762 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008984-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 65EF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMADE DE ALIMENTACION ESC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		27,216.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	27,216.00
						(09) y (10)			TOTALES:		27,216.00	27,216.00
									SUBTOTAL:		27,216.00	27,216.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016091 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 65EF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMADE DE ALIMEN

Id Poliza: 00059763 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008936-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 65EF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMADE DE ALIMENTACION ESC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		27,216.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	27,216.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**27,216.00**	**27,216.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000600220000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN					101	001		27,216.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101	001		0.00	27,216.00
									TOTALES:		**27,216.00**	**27,216.00**

SUBTOTAL: **54,432.00** **54,432.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016092 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ FOMENTO AGROPRCUARIO CABALGATA PATRIA 2025 RENTA DE BAÑOS Y TABLA DE SEÑALAMIENTOS Y PAPE

Id Poliza: 00059768 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011288-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ FOMENTO AGROPRCUARIO CABALGATA PATRIA 2025 RENTA DE BAÑOS Y TABLA DE SEÑALAMIENTOS Y PAPELERIA FAC-

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		24,540.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	24,540.00
						(09) y (10)			TOTALES:		24,540.00	24,540.00
									SUBTOTAL:		24,540.00	24,540.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016092 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ FOMENTO AGROPRCUARIO CABALGATA PATRIA 2025 RENTA DE BAÑOS Y TABLA DE SEÑALAMIENTOS Y PAPE

Id Poliza: 00059769 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011184-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ FOMENTO AGROPRCUARIO CABALGATA PATRIA 2025 RENTA DE BAÑOS Y TABLA DE SEÑALAMIENTOS Y PAPELERIA FAC-

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		24,540.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	24,540.00
						(09) y (10)			TOTALES:		24,540.00	24,540.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		24,540.00	0.00
CFDI	2	211900030000200160000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		0.00	24,540.00
									TOTALES:		24,540.00	24,540.00
									SUBTOTAL:		49,080.00	49,080.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016092 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ FOMENTO AGROPRCUARIO CABALGATA PATRIA 2025 RENTA DE BAÑOS Y TABLA DE SEÑALAMIENTOS Y PAPE

Id Poliza: 00059770 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008986-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ FOMENTO AGROPRCUARIO CABALGATA PATRIA 2025 RENTA DE BAÑOS Y TABLA DE SEÑALAMIENTOS Y PAPELERIA FAC-

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		24,540.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	24,540.00
						(09) y (10)			TOTALES:		24,540.00	24,540.00
									SUBTOTAL:		24,540.00	24,540.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016092 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ FOMENTO AGROPRCUARIO CABALGATA PATRIA 2025 RENTA DE BAÑOS Y TABLA DE SEÑALAMIENTOS Y PAPE

Id Poliza: 00059771 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008938-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ FOMENTO AGROPRCUARIO CABALGATA PATRIA 2025 RENTA DE BAÑOS Y TABLA DE SEÑALAMIENTOS Y PAPELERIA FAC-

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		24,540.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	24,540.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**24,540.00**	**24,540.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200160000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		24,540.00	0.00
CFDI	2	112300020000200170000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		0.00	24,540.00
									TOTALES:		**24,540.00**	**24,540.00**
									SUBTOTAL:		**49,080.00**	**49,080.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016093 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 875 FOMENTO AGROPECUARIO CARRERA DE BURROS Y BOTARGAS FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059764 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011287-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 875 FOMENTO AGROPECUARIO CARRERA DE BURROS Y BOTARGAS FIESTAS PATRIAS 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		23,460.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	23,460.00
						(09) y (10)			TOTALES:		23,460.00	23,460.00
									SUBTOTAL:		23,460.00	23,460.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016093 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 875 FOMENTO AGROPECUARIO CARRERA DE BURROS Y BOTARGAS FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059765 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011183-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 875 FOMENTO AGROPECUARIO CARRERA DE BURROS Y BOTARGAS FIESTAS PATRIAS 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		23,460.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	23,460.00
						(09) y (10)			TOTALES:		23,460.00	23,460.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		23,460.00	0.00
CFDI	2	211900030000200160000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		0.00	23,460.00
									TOTALES:		23,460.00	23,460.00
									SUBTOTAL:		46,920.00	46,920.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016093 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 875 FOMENTO AGROPECUARIO CARRERA DE BURROS Y BOTARGAS FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059766 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008985-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 875 FOMENTO AGROPECUARIO CARRERA DE BURROS Y BOTARGAS FIESTAS PATRIAS 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		23,460.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	23,460.00
						(09) y (10)			TOTALES:		23,460.00	23,460.00
									SUBTOTAL:		23,460.00	23,460.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016093 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 875 FOMENTO AGROPECUARIO CARRERA DE BURROS Y BOTARGAS FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059767 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008937-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 875 FOMENTO AGROPECUARIO CARRERA DE BURROS Y BOTARGAS FIESTAS PATRIAS 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		23,460.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	23,460.00
						(09) y (10)			TOTALES:		23,460.00	23,460.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200160000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		23,460.00	0.00
CFDI	2	112300020000200170000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		0.00	23,460.00
									TOTALES:		23,460.00	23,460.00
									SUBTOTAL:		46,920.00	46,920.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016094 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 APOYO ME DE NOVIEMBRE 25 A CONAFE OF 123/01/2025

Id Poliza: 00059821 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011300-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 APOYO ME DE NOVIEMBRE 25 A CONAFE OF 123/01/2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,000.00	0.00
CHEQUE	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,000.00**	**1,000.00**
									SUBTOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016094 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 APOYO ME DE NOVIEMBRE 25 A CONAFE OF 123/01/2025

Id Poliza: 00059822 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011196-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 APOYO ME DE NOVIEMBRE 25 A CONAFE OF 123/01/2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,000.00	0.00
OFICIO	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,000.00	1,000.00
CONTABLE												
OFICIO	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,000.00	0.00
OFICIO	2	211500010004000000000	ANA MARIA ALANIS CASTILLO					101	001		0.00	1,000.00
									TOTALES:		1,000.00	1,000.00
									SUBTOTAL:		2,000.00	2,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016094 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 APOYO ME DE NOVIEMBRE 25 A CONAFE OF 123/01/2025

Id Poliza: 00059823 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008998-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 APOYO ME DE NOVIEMBRE 25 A CONAFE OF 123/01/2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,000.00**	**1,000.00**

SUBTOTAL:	**1,000.00**	**1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016094 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 APOYO ME DE NOVIEMBRE 25 A CONAFE OF 123/01/2025

Id Poliza: 00059824 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008950-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000023058

Concepto: CTA 3504 APOYO ME DE NOVIEMBRE 25 A CONAFE OF 123/01/2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,000.00	1,000.00
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500010004000000000	ANA MARIA ALANIS CASTILLO					101	001		1,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,000.00
									TOTALES:		1,000.00	1,000.00
									SUBTOTAL:		2,000.00	2,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016095 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 988 JURIDICO MORELIA 21/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269145-5D99

Id Poliza: 00059773 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011289-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 988 JURIDICO MORELIA 21/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269145-5D99 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		816.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	816.00
						(09) y (10)			TOTALES:		816.00	816.00
									SUBTOTAL:		816.00	816.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016095 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 988 JURIDICO MORELIA 21/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269145-5D99

Id Poliza: 00059774 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011185-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 988 JURIDICO MORELIA 21/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269145-5D99: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		816.00	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	816.00
							(09) y (10)		TOTALES:		816.00	816.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		816.00	0.00
CFDI	2	211900030000200060000	PEDRO ELORZA GULART					101	001		0.00	816.00
									TOTALES:		816.00	816.00

SUBTOTAL: 1,632.00 1,632.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016095 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 988 JURIDICO MORELIA 21/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269145-5D99

Id Poliza: 00059775 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008987-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 988 JURIDICO MORELIA 21/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269145-5D99: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		816.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	816.00
						(09) y (10)			TOTALES:		816.00	816.00

SUBTOTAL:	816.00	816.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016095 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 988 JURIDICO MORELIA 21/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269145-5D99

Id Poliza: 00059776 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008939-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 988 JURIDICO MORELIA 21/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269145-5D99: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		816.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	816.00
							(09) y (10)		TOTALES:		816.00	816.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200060000	PEDRO ELORZA GULART					101	001		816.00	0.00
CFDI	2	112300020000200070000	PEDRO ELORZA GULART					101	001		0.00	816.00
									TOTALES:		816.00	816.00
									SUBTOTAL:		1,632.00	1,632.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016096 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 9885 JURIDICO MORELIA 20/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269174-0003792546

Id Poliza: 00059777 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011290-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 9885 JURIDICO MORELIA 20/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269174-0003792546 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		939.01	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	939.01
						(09) y (10)			TOTALES:		939.01	939.01

SUBTOTAL:	939.01	939.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016096 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 9885 JURIDICO MORELIA 20/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269174-0003792546

Id Poliza: 00059778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011186-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 9885 JURIDICO MORELIA 20/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269174-0003792546: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		939.01	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	939.01
							(09) y (10)		TOTALES:		939.01	939.01
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		939.01	0.00
CFDI	2	211900030000200060000	PEDRO ELORZA GULART					101	001		0.00	939.01
									TOTALES:		939.01	939.01

SUBTOTAL: 1,878.02 1,878.02

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016096 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 9885 JURIDICO MORELIA 20/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269174-0003792546

Id Poliza: 00059779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008988-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 9885 JURIDICO MORELIA 20/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269174-0003792546: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		939.01	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	939.01
						(09) y (10)			TOTALES:		939.01	939.01
									SUBTOTAL:		939.01	939.01

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016096 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 9885 JURIDICO MORELIA 20/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269174-0003792546

Id Poliza: 00059780 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008940-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 9885 JURIDICO MORELIA 20/11/2025 DESAHOGO DE AUDIENCIAS FAC-2269174-0003792546: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		939.01	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	939.01
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**939.01**	**939.01**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200060000	PEDRO ELORZA GULART					101	001		939.01	0.00
CFDI	2	112300020000200070000	PEDRO ELORZA GULART					101	001		0.00	939.01
									TOTALES:		**939.01**	**939.01**

SUBTOTAL: **1,878.02** **1,878.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016097 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 945 PANTEONES CONSUMO Y ACTIVIDADES DIA DE MUERTOS FAC-FV 1-60

Id Poliza: 00059797 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011295-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 945 PANTEONES CONSUMO Y ACTIVIDADES DIA DE MUERTOS FAC-FV 1-60 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								12,000.00	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	12,000.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**12,000.00**	**12,000.00**
										SUBTOTAL:	**12,000.00**	**12,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016097 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 945 PANTEONES CONSUMO Y ACTIVIDADES DIA DE MUERTOS FAC-FV 1-60

Id Poliza: 00059798 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011191-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 945 PANTEONES CONSUMO Y ACTIVIDADES DIA DE MUERTOS FAC-FV 1-60: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								12,000.00	0.00
CFDI	2	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	12,000.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**12,000.00**	**12,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51220221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	21190003000020041000	JUAN SEBASTIAN LOPEZ CHAVEZ				101		001		0.00	12,000.00
										TOTALES:	**12,000.00**	**12,000.00**
										SUBTOTAL:	**24,000.00**	**24,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016097 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 945 PANTEONES CONSUMO Y ACTIVIDADES DIA DE MUERTOS FAC-FV 1-60

Id Poliza: 00059799 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008993-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 945 PANTEONES CONSUMO Y ACTIVIDADES DIA DE MUERTOS FAC-FV 1-60: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								12,000.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	12,000.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**12,000.00**	**12,000.00**
										SUBTOTAL:	**12,000.00**	**12,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016097 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 945 PANTEONES CONSUMO Y ACTIVIDADES DIA DE MUERTOS FAC-FV 1-60

Id Poliza: 00059800 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008945-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 945 PANTEONES CONSUMO Y ACTIVIDADES DIA DE MUERTOS FAC-FV 1-60: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								12,000.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	12,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,000.00**	**12,000.00**

C O N T A B L E

CFDI	1	211900030000200410000	JUAN SEBASTIAN LOPEZ CHAVEZ				101		001		12,000.00	0.00
CFDI	2	112300020000200530000	JUAN SEBASTIAN LOPEZ CHAVEZ				101		001		0.00	12,000.00
										TOTALES:	**12,000.00**	**12,000.00**

	SUBTOTAL:	**24,000.00** **24,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016098 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 FLORES ARROYO RICARDO, APOYO MENSUAL OCT. Y NOV .25 RED DE SALUD

Id Poliza: 00059781 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011291-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 FLORES ARROYO RICARDO, APOYO MENSUAL OCT. Y NOV .25 RED DE SALUD (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION4144111000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		4,000.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION4144111000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		0.00	4,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,000.00	4,000.00

SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016098 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 FLORES ARROYO RICARDO, APOYO MENSUAL OCT. Y NOV .25 RED DE SALUD

Id Poliza: 00059782 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011187-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 FLORES ARROYO RICARDO, APOYO MENSUAL OCT. Y NOV .25 RED DE SALUD: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		4,000.00	0.00
OFICIO	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		0.00	4,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**4,000.00**	**4,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		4,000.00	0.00
OFICIO	2	211500030000500010000	APOYOS RED MUNICIPAL DE SALUD					101	001		0.00	4,000.00
									TOTALES:		**4,000.00**	**4,000.00**
									SUBTOTAL:		**8,000.00**	**8,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016098 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 FLORES ARROYO RICARDO, APOYO MENSUAL OCT. Y NOV .25 RED DE SALUD

Id Poliza: 00059783 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008989-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 FLORES ARROYO RICARDO, APOYO MENSUAL OCT. Y NOV .25 RED DE SALUD: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		4,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		0.00	4,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,000.00**	**4,000.00**

SUBTOTAL:	**4,000.00**	**4,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016098 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 FLORES ARROYO RICARDO, APOYO MENSUAL OCT. Y NOV .25 RED DE SALUD

Id Poliza: 00059784 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008941-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023074

Concepto: CTA 3504 FLORES ARROYO RICARDO, APOYO MENSUAL OCT. Y NOV .25 RED DE SALUD: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		4,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		0.00	4,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,000.00	4,000.00
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500030000500010000	APOYOS RED MUNICIPAL DE SALUD					101	001		4,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,000.00
									TOTALES:		4,000.00	4,000.00
									SUBTOTAL:		8,000.00	8,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016099 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PORVEEDOR, FADCT FV-1-63 ALIMENTO PARA ELEMENTOS D

Id Poliza: 00059785 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011292-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PORVEEDOR, FADCT FV-1-63 ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION2	212210400000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								15,776.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION2	212210400000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	15,776.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,776.00**	**15,776.00**
											SUBTOTAL:	**15,776.00**	**15,776.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016099 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PORVEEDOR, FADCT FV-1-63 ALIMENTO PARA ELEMENTOS D

Id Poliza: 00059786 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011188-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PORVEEDOR, FADCT FV-1-63 ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								15,776.00	0.00
OFICIO	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	15,776.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,776.00**	**15,776.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	512002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
OFICIO	2	211200020004800000000	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA				101	001			0.00	15,776.00
										TOTALES:	**15,776.00**	**15,776.00**
										SUBTOTAL:	**31,552.00**	**31,552.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016099 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PORVEEDOR, FADCT FV-1-63 ALIMENTO PARA ELEMENTOS D

Id Poliza: 00059787 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008990-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PORVEEDOR, FADCT FV-1-63 ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CHEQUE	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								15,776.00	0.00
CHEQUE	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	15,776.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,776.00**	**15,776.00**
											SUBTOTAL:	**15,776.00**	**15,776.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016099 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PORVEEDOR, FADCT FV-1-63 ALIMENTO PARA ELEMENTOS D

Id Poliza: 00059788 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008942-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023077

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PORVEEDOR, FADCT FV-1-63 ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								15,776.00	0.00
CHEQUE	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	15,776.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**15,776.00**	**15,776.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211200020004800000000	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA				101		001		15,776.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				101		001		0.00	15,776.00
										TOTALES:	**15,776.00**	**15,776.00**
										SUBTOTAL:	**31,552.00**	**31,552.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016100 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 924 JURIDICO MORELIA 25/09/25 JU7ZGADO SEPTIMO JUCIO AMPARO EXPEDIENTE 739/2025

Id Poliza: 00059793 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011294-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 924 JURIDICO MORELIA 25/09/25 JU7ZGADO SEPTIMO JUCIO AMPARO EXPEDIENTE 739/2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		1,288.00	0.00
	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	1,288.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,288.00**	**1,288.00**
									SUBTOTAL:		**1,288.00**	**1,288.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016100 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 924 JURIDICO MORELIA 25/09/25 JU7ZGADO SEPTIMO JUCIO AMPARO EXPEDIENTE 739/2025

Id Poliza: 00059794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011190-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 924 JURIDICO MORELIA 25/09/25 JU7ZGADO SEPTIMO JUCIO AMPARO EXPEDIENTE 739/2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		1,288.00	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	1,288.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,288.00	1,288.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,288.00	0.00
CFDI	2	211900030000200060000	PEDRO ELORZA GULART					101	001		0.00	1,288.00
									TOTALES:		1,288.00	1,288.00
									SUBTOTAL:		2,576.00	2,576.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016100 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 924 JURIDICO MORELIA 25/09/25 JU7ZGADO SEPTIMO JUCIO AMPARO EXPEDIENTE 739/2025

Id Poliza: 00059795 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008992-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 924 JURIDICO MORELIA 25/09/25 JU7ZGADO SEPTIMO JUCIO AMPARO EXPEDIENTE 739/2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		1,288.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	1,288.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,288.00	1,288.00
									SUBTOTAL:		1,288.00	1,288.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016100 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 924 JURIDICO MORELIA 25/09/25 JU7ZGADO SEPTIMO JUCIO AMPARO EXPEDIENTE 739/2025

Id Poliza: 00059796 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008944-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 924 JURIDICO MORELIA 25/09/25 JU7ZGADO SEPTIMO JUCIO AMPARO EXPEDIENTE 739/2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		1,288.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	1,288.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,288.00	1,288.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200060000	PEDRO ELORZA GULART					101	001		1,288.00	0.00
CFDI	2	112300020000200070000	PEDRO ELORZA GULART					101	001		0.00	1,288.00
									TOTALES:		1,288.00	1,288.00
									SUBTOTAL:		2,576.00	2,576.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016102 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO, APOYOS MENSUALES RED DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 25

Id Poliza: 00059801 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011296-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO, APOYOS MENSUALES RED DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		14,000.00	0.00
CHEQUE	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		0.00	14,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**14,000.00**	**14,000.00**
									SUBTOTAL:		**14,000.00**	**14,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016102 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO, APOYOS MENSUALES RED DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 25

Id Poliza: 00059802 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011192-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO, APOYOS MENSUALES RED DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		14,000.00	0.00
OFICIO	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		0.00	14,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**14,000.00**	**14,000.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		14,000.00	0.00
OFICIO	2	111200010000200280000	CTA. 3800 RED DE SALUD MUNICIPAL					101	001		0.00	14,000.00
									TOTALES:		**14,000.00**	**14,000.00**
									SUBTOTAL:		**28,000.00**	**28,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016102 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO, APOYOS MENSUALES RED DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 25

Id Poliza: 00059803 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008994-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO, APOYOS MENSUALES RED DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		14,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		0.00	14,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**14,000.00**	**14,000.00**
									SUBTOTAL:		**14,000.00**	**14,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016102 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO, APOYOS MENSUALES RED DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 25

Id Poliza: 00059804 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008946-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023082

Concepto: CTA 3504 MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO, APOYOS MENSUALES RED DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		14,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		0.00	14,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**14,000.00**	**14,000.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	111200010000200280000	CTA. 3800 RED DE SALUD MUNICIPAL					101	001		14,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	14,000.00
									TOTALES:		**14,000.00**	**14,000.00**

	SUBTOTAL:	**28,000.00** **28,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016103 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT FV-1-70 RENTA INMOBILIARIO ENTREGA

Id Poliza: 00059805 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011297-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT FV-1-70 RENTA INMOBILIARIO ENTREGA DE BECAS. (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		16,240.00	0.00
CHEQUE	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	16,240.00
						(09) y (10)			TOTALES:		16,240.00	16,240.00
									SUBTOTAL:		16,240.00	16,240.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016103 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT FV-1-70 RENTA INMOBILIARIO ENTREGA

Id Poliza: 00059806 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011193-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT FV-1-70 RENTA INMOBILIARIO ENTREGA DE BECAS.: (DI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		16,240.00	0.00
OFICIO	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	16,240.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**16,240.00**	**16,240.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		16,240.00	0.00
OFICIO	2	211200020004800000000	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA					101	001		0.00	16,240.00
										TOTALES:	**16,240.00**	**16,240.00**

	SUBTOTAL:	**32,480.00** **32,480.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016103 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT FV-1-70 RENTA INMOBILIARIO ENTREGA

Id Poliza: 00059807 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008995-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT FV-1-70 RENTA INMOBILIARIO ENTREGA DE BECAS.: (E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		16,240.00	0.00
CHEQUE	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	16,240.00
						(09) y (10)			TOTALES:		16,240.00	16,240.00
									SUBTOTAL:		16,240.00	16,240.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016103 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT FV-1-70 RENTA INMOBILIARIO ENTREGA

Id Poliza: 00059808 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008947-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023071

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT FV-1-70 RENTA INMOBILIARIO ENTREGA DE BECAS.: (PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		16,240.00	0.00
CHEQUE	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	16,240.00
						(09) y (10)			TOTALES:		16,240.00	16,240.00
CONTABLE												
CHEQUE	1	211200020004800000000	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA					101	001		16,240.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	16,240.00
									TOTALES:		16,240.00	16,240.00
									SUBTOTAL:		32,480.00	32,480.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016104 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 OROZCO SOLORIO JOSE ABEL, PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR.

Id Poliza: 00059809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014812-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000102

Concepto: CTA 9785 OROZCO SOLORIO JOSE ABEL, PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	211700020202301650000	165 LICENCIA CHOFER					101	001		262.16	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	262.16
									TOTALES:		**262.16**	**262.16**

	SUBTOTAL:	**262.16** **262.16**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016105 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1077 DECORACION DE PUENTE CAVADAS FAC-19630-4086

Id Poliza: 00059816 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011299-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1077 DECORACION DE PUENTE CAVADAS FAC-19630-4086 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		3,096.99	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	3,096.99
						(09) y (10)			TOTALES:		3,096.99	3,096.99
									SUBTOTAL:		3,096.99	3,096.99

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016105 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1077 DECORACION DE PUENTE CAVADAS FAC-19630-4086

Id Poliza: 00059817 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011195-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1077 DECORACION DE PUENTE CAVADAS FAC-19630-4086: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		3,096.99	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	3,096.99
						(09) y (10)			TOTALES:		3,096.99	3,096.99

C O N T A B L E

CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		3,096.99	0.00
CFDI	2	211900030000200470000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101	001		0.00	3,096.99
									TOTALES:		3,096.99	3,096.99

SUBTOTAL: 6,193.98 6,193.98

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016105 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1077 DECORACION DE PUENTE CAVADAS FAC-19630-4086

Id Poliza: 00059818 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008997-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1077 DECORACION DE PUENTE CAVADAS FAC-19630-4086: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82600382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		3,096.99	0.00
CFDI	2	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	3,096.99
						(09) y (10)			TOTALES:		3,096.99	3,096.99
									SUBTOTAL:		3,096.99	3,096.99

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016105 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1077 DECORACION DE PUENTE CAVADAS FAC-19630-4086

Id Poliza: 00059819 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008949-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1077 DECORACION DE PUENTE CAVADAS FAC-19630-4086: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		3,096.99	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	3,096.99
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,096.99**	**3,096.99**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200470000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101	001		3,096.99	0.00
CFDI	2	112300020000200550000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101	001		0.00	3,000.00
CFDI	3	211900030000200470000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101	001		0.00	96.99
									TOTALES:		**3,096.99**	**3,096.99**
									SUBTOTAL:		**6,193.98**	**6,193.98**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016106 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REEMBOLSO PROGRAMA "PARA TU HOGAR" OF/338/12/25, CQ.23083 CTA 3504

Id Poliza: 00059810 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002016-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023083

Concepto: 11-101 REEMBOLSO PROGRAMA "PARA TU HOGAR" OF/338/12/25, CQ.23083 CTA 3504: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	81200610610290000000 0	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			-680.00	0.00
CHEQUE	2	81400610610290000000 0	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	-680.00
							(09) y (10)		TOTALES:		-680.00	-680.00
CONTABLE												
CHEQUE	1	11240061000290002000 1	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			-680.00	0.00
CHEQUE	2	41690061000290002000 1	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			0.00	-680.00
									TOTALES:		-680.00	-680.00

	SUBTOTAL:	-1,360.00 -1,360.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016106 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REEMBOLSO PROGRAMA "PARA TU HOGAR" OF/338/12/25, CQ.23083 CTA 3504

Id Poliza: 00059815 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002009-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023083

Concepto: 11-101 REEMBOLSO PROGRAMA "PARA TU HOGAR" OF/338/12/25, CQ.23083 CTA 3504: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	814006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			-680.00	0.00
CHEQUE	2	815006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	-680.00
							(09) y (10)		TOTALES:		-680.00	-680.00
CONTABLE												
CHEQUE	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			-680.00	0.00
CHEQUE	2	112400610002900020001	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			0.00	-680.00
									TOTALES:		-680.00	-680.00
									SUBTOTAL:		-1,360.00	-1,360.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016106 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REEMBOLSO PROGRAMA "PARA TU HOGAR" OF/338/12/25, CQ.23083 CTA 3504

Id Poliza: 00059820 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014813-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023083

Concepto: 11-101 REEMBOLSO PROGRAMA "PARA TU HOGAR" OF/338/12/25, CQ.23083 CTA 3504

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CHEQUE	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101	001		0.00	-680.00
CHEQUE	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	680.00
									TOTALES:		**0.00**	**0.00**

SUBTOTAL: **0.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016107 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR, FACT. FV-1-71 SERVICIO DE COFFE BREAK P

Id Poliza: 00059811 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011298-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR, FACT. FV-1-71 SERVICIO DE COFFE BREAK PRESEA JOSE MA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACION2	212210400000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								11,600.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACION2	212210400000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	11,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,600.00**	**11,600.00**
											SUBTOTAL:	**11,600.00**	**11,600.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016107 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR, FACT. FV-1-71 SERVICIO DE COFFE BREAK P

Id Poliza: 00059812 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011194-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR, FACT. FV-1-71 SERVICIO DE COFFE BREAK PRESEA JOSE MA

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								11,600.00	0.00
OFICIO	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	11,600.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,600.00**	**11,600.00**

C O N T A B L E

OFICIO	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
OFICIO	2	211200020004800000000	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA				101	001			0.00	11,600.00
										TOTALES:	**11,600.00**	**11,600.00**

	SUBTOTAL:	**23,200.00** **23,200.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016107 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR, FACT. FV-1-71 SERVICIO DE COFFE BREAK P

Id Poliza: 00059813 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008996-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR, FACT. FV-1-71 SERVICIO DE COFFE BREAK PRESEA JOSE MA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								11,600.00	0.00
CHEQUE	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	11,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **11,600.00**	**11,600.00**
											SUBTOTAL: **11,600.00**	**11,600.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016107 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR, FACT. FV-1-71 SERVICIO DE COFFE BREAK P

Id Poliza: 00059814 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008948-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023070

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR, FACT. FV-1-71 SERVICIO DE COFFE BREAK PRESEA JOSE MA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								11,600.00	0.00
CHEQUE	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	11,600.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,600.00**	**11,600.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211200020004800000000	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA				101		001		11,600.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				101		001		0.00	11,600.00
										TOTALES:	**11,600.00**	**11,600.00**
										SUBTOTAL:	**23,200.00**	**23,200.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016108 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ESPINOZA JIMENEZ MARIA GUADALUPE, APOYO GASTOS FUNERARIOS, OF RH/0152/2025

Id Poliza: 00059825 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011301-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ESPINOZA JIMENEZ MARIA GUADALUPE, APOYO GASTOS FUNERARIOS, OF RH/0152/2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
BALANZA DE CO	1	)BACIONI591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	125	002	074	15906	101	001		7,500.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACIONI591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	125	002	074	15906	101	001		0.00	7,500.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**7,500.00**	**7,500.00**

SUBTOTAL:	**7,500.00**	**7,500.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016108 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ESPINOZA JIMENEZ MARIA GUADALUPE, APOYO GASTOS FUNERARIOS, OF RH/0152/2025

Id Poliza: 00059826 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011197-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ESPINOZA JIMENEZ MARIA GUADALUPE, APOYO GASTOS FUNERARIOS, OF RH/0152/2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825001591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	125	002	074	15906	101	001		7,500.00	0.00
OFICIO	2	824001591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	125	002	074	15906	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,500.00**	**7,500.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	511501591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN.					101	001		7,500.00	0.00
OFICIO	2	211500020000200100000	MARIA GUADALUPE ESPINOZA JIMENEZ					101	001		0.00	7,500.00
									TOTALES:		**7,500.00**	**7,500.00**
									SUBTOTAL:		**15,000.00**	**15,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016108 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ESPINOZA JIMENEZ MARIA GUADALUPE, APOYO GASTOS FUNERARIOS, OF RH/0152/2025

Id Poliza: 00059827 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-008999-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 ESPINOZA JIMENEZ MARIA GUADALUPE, APOYO GASTOS FUNERARIOS, OF RH/0152/2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CHEQUE	1	826001591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	125	002	074	15906	101	001		7,500.00	0.00
CHEQUE	2	825001591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	125	002	074	15906	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00

SUBTOTAL: 7,500.00 7,500.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016108 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 ESPINOZA JIMENEZ MARIA GUADALUPE, APOYO GASTOS FUNERARIOS, OF RH/0152/2025

Id Poliza: 00059828 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008951-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000023052

Concepto: CTA 3504 ESPINOZA JIMENEZ MARIA GUADALUPE, APOYO GASTOS FUNERARIOS, OF RH/0152/2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827001591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	125	002	074	15906	101	001		7,500.00	0.00
CHEQUE	2	826001591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	125	002	074	15906	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,500.00**	**7,500.00**
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500020000200100000	MARIA GUADALUPE ESPINOZA JIMENEZ					101	001		7,500.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	7,500.00
									TOTALES:		**7,500.00**	**7,500.00**
									SUBTOTAL:		**15,000.00**	**15,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016109 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1079 DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-D46E-23902-107-50E1647C2AE38-56B2-BE90-B3B2-E1BE

Id Poliza: 00059833 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011303-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1079 DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-D46E-23902-107-50E1647C2AE38-56B2-BE90-B3B2-E1BE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		24,229.72	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	24,229.72
						(09) y (10)			TOTALES:		24,229.72	24,229.72
									SUBTOTAL:		24,229.72	24,229.72

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016109 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1079 DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-D46E-23902-107-50E1647C2AE38-56B2-BE90-B3B2-E1BE

Id Poliza: 00059834 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011199-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1079 DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-D46E-23902-107-50E1647C2AE38-56B2-BE90-B3B2-E1BE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		24,229.72	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	24,229.72
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**24,229.72**	**24,229.72**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		24,229.72	0.00
CFDI	2	211900030000200470000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101	001		0.00	24,229.72
									TOTALES:		**24,229.72**	**24,229.72**
									SUBTOTAL:		**48,459.44**	**48,459.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016109 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1079 DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-D46E-23902-107-50E1647C2AE38-56B2-BE90-B3B2-E1BE

Id Poliza: 00059835 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009001-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1079 DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-D46E-23902-107-50E1647C2AE38-56B2-BE90-B3B2-E1BE: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		24,229.72	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	24,229.72
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**24,229.72**	**24,229.72**
									SUBTOTAL:		**24,229.72**	**24,229.72**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016109 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1079 DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-D46E-23902-107-50E1647C2AE38-56B2-BE90-B3B2-E1BE

Id Poliza: 00059836 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008953-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1079 DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-D46E-23902-107-50E1647C2AE38-56B2-BE90-B3B2-E1BE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		24,229.72	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	24,229.72
						(09) y (10)			TOTALES:		24,229.72	24,229.72
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200470000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101	001		24,229.72	0.00
CFDI	2	112300020000200550000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101	001		0.00	18,925.30
CFDI	3	112300020000200550000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101			0.00	1,000.00
CFDI	4	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	95.07
CFDI	5	211900030000200470000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101	001		0.00	4,209.35
									TOTALES:		24,229.72	24,229.72
									SUBTOTAL:		48,459.44	48,459.44

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016110 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT, FV--69 RENTA DE INMOBILIARIO EXPO

Id Poliza: 00059829 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011302-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT, FV--69 RENTA DE INMOBILIARIO EXPO MUJER (COMPR

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CHEQUE	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		23,200.00	0.00
CHEQUE	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		0.00	23,200.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**23,200.00**	**23,200.00**

SUBTOTAL:	**23,200.00**	**23,200.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016110 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT, FV--69 RENTA DE INMOBILIARIO EXPO

Id Poliza: 00059830 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011198-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT, FV--69 RENTA DE INMOBILIARIO EXPO MUJER: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		23,200.00	0.00
OFICIO	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		0.00	23,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		23,200.00	23,200.00
CONTABLE												
OFICIO	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		23,200.00	0.00
OFICIO	2	211200020004800000000	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA					101	001		0.00	23,200.00
									TOTALES:		23,200.00	23,200.00
									SUBTOTAL:		46,400.00	46,400.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016110 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT, FV--69 RENTA DE INMOBILIARIO EXPO

Id Poliza: 00059831 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009000-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT, FV--69 RENTA DE INMOBILIARIO EXPO MUJER: (EJERCI

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		23,200.00	0.00
CHEQUE	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		0.00	23,200.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**23,200.00**	**23,200.00**

SUBTOTAL:	**23,200.00**	**23,200.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016110 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT, FV--69 RENTA DE INMOBILIARIO EXPO

Id Poliza: 00059832 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008952-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023072

Concepto: CTA 3504 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA, PAGO A PROVEEDOR FACT, FV--69 RENTA DE INMOBILIARIO EXPO MUJER: (PAGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		23,200.00	0.00
CHEQUE	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		0.00	23,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		23,200.00	23,200.00
CONTABLE												
CHEQUE	1	211200020004800000000	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA					101	001		23,200.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	23,200.00
									TOTALES:		23,200.00	23,200.00

	SUBTOTAL:	46,400.00 46,400.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016111 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1078 PRESIDENCIA DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-9010-8961-1417-2340-3126-3132

Id Poliza: 00059838 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011304-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1078 PRESIDENCIA DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-9010-8961-1417-2340-3126-3132 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		3,007.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	3,007.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,007.00	3,007.00

SUBTOTAL:	3,007.00	3,007.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016111 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1078 PRESIDENCIA DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-9010-8961-1417-2340-3126-3132

Id Poliza: 00059839 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011200-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1078 PRESIDENCIA DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-9010-8961-1417-2340-3126-3132: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		3,007.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	3,007.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,007.00**	**3,007.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		3,007.00	0.00
CFDI	2	211900030000200470000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101	001		0.00	3,007.00
									TOTALES:		**3,007.00**	**3,007.00**
									SUBTOTAL:		**6,014.00**	**6,014.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016111 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1078 PRESIDENCIA DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-9010-8961-1417-2340-3126-3132

Id Poliza: 00059840 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009002-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1078 PRESIDENCIA DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-9010-8961-1417-2340-3126-3132: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		3,007.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	3,007.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,007.00	3,007.00
									SUBTOTAL:		3,007.00	3,007.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016111 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1078 PRESIDENCIA DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-9010-8961-1417-2340-3126-3132

Id Poliza: 00059841 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008954-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1078 PRESIDENCIA DECORACION PUENTE CAVADAS FAC-9010-8961-1417-2340-3126-3132: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		3,007.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	3,007.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,007.00**	**3,007.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200470000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101	001		3,007.00	0.00
CFDI	2	112300020000200550000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101	001		0.00	3,000.00
CFDI	3	211900030000200470000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES					101	001		0.00	7.00
									TOTALES:		**3,007.00**	**3,007.00**
									SUBTOTAL:		**6,014.00**	**6,014.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016112 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 9B8B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48309 DESPENSA MUJERES EMBARAZ

Id Poliza: 00059842 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011305-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9B8B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48309 DESPENSA MUJERES EMBARAZADAS Y PE

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		1,785.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	1,785.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,785.00	1,785.00

SUBTOTAL:	1,785.00	1,785.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016112 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 9B8B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48309 DESPENSA MUJERES EMBARAZ

Id Poliza: 00059843 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011201-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9B8B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48309 DESPENSA MUJERES EMBARAZADAS Y PE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		1,785.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	1,785.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,785.00	1,785.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,785.00	0.00
CFDI	2	211500020000600220000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN					101	001		0.00	1,785.00
									TOTALES:		1,785.00	1,785.00
									SUBTOTAL:		3,570.00	3,570.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016112 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 9B8B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48309 DESPENSA MUJERES EMBARAZ

Id Poliza: 00059844 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009003-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9B8B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48309 DESPENSA MUJERES EMBARAZADAS Y PE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		1,785.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	1,785.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,785.00	1,785.00
									SUBTOTAL:		1,785.00	1,785.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016112 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 9B8B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48309 DESPENSA MUJERES EMBARAZ

Id Poliza: 00059845 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008955-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9B8B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48309 DESPENSA MUJERES EMBARAZADAS Y PE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		1,785.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	1,785.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,785.00**	**1,785.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000600220000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN					101	001		1,785.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101	001		0.00	1,785.00
									TOTALES:		**1,785.00**	**1,785.00**
									SUBTOTAL:		**3,570.00**	**3,570.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016113 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 461D SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48307 DESPENSAS LACTANTES DE 6

Id Poliza: 00059846 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011306-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 461D SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48307 DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		2,500.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	2,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,500.00	2,500.00

SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016113 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 461D SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48307 DESPENSAS LACTANTES DE 6

Id Poliza: 00059847 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011202-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 461D SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48307 DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		2,500.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	2,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,500.00	2,500.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		2,500.00	0.00
CFDI	2	211500020000600220000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN					101	001		0.00	2,500.00
									TOTALES:		2,500.00	2,500.00
									SUBTOTAL:		5,000.00	5,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016113 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 461D SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48307 DESPENSAS LACTANTES DE 6

Id Poliza: 00059848 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009004-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 461D SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48307 DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		2,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	2,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,500.00	2,500.00
									SUBTOTAL:		2,500.00	2,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016113 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 461D SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48307 DESPENSAS LACTANTES DE 6

Id Poliza: 00059849 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008956-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 461D SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48307 DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		2,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	2,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,500.00**	**2,500.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000600220000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN					101	001		2,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101	001		0.00	2,500.00
									TOTALES:		**2,500.00**	**2,500.00**

SUBTOTAL: **5,000.00** **5,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016114 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 13FC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48306 ENTTREGA DEL PROGRAMA AT

Id Poliza: 00059850 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011307-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 13FC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48306 ENTTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		7,890.00	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	7,890.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,890.00	7,890.00
									SUBTOTAL:		7,890.00	7,890.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016114 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 13FC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48306 ENTTREGA DEL PROGRAMA AT

Id Poliza: 00059851 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011203-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 13FC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48306 ENTTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500441441100000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		7,890.00	0.00
CFDI	2	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	7,890.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,890.00	7,890.00
CONTABLE												
CFDI	1	52410441441100000000	OTRAS AYUDAS					101	001		7,890.00	0.00
CFDI	2	21150002000060022000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN					101	001		0.00	7,890.00
									TOTALES:		7,890.00	7,890.00
									SUBTOTAL:		15,780.00	15,780.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016114 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 13FC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48306 ENTTREGA DEL PROGRAMA AT

Id Poliza: 00059852 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009005-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 13FC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48306 ENTTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		7,890.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	7,890.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,890.00	7,890.00

SUBTOTAL:	7,890.00	7,890.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016114 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 13FC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48306 ENTTREGA DEL PROGRAMA AT

Id Poliza: 00059853 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008957-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 13FC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48306 ENTTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		7,890.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	7,890.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,890.00	7,890.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000600220000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN					101	001		7,890.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101	001		0.00	7,890.00
									TOTALES:		7,890.00	7,890.00
									SUBTOTAL:		15,780.00	15,780.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016115 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 954 ECOLOGIA MORELIA 10/11/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-221084-120262-5A32

Id Poliza: 00059858 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011309-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 954 ECOLOGIA MORELIA 10/11/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-221084-120262-5A326B2BCE91-10374 (

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								2,828.00	0.00
CFDI	2	822003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	2,828.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,828.00**	**2,828.00**
											SUBTOTAL: **2,828.00**	**2,828.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016115 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 954 ECOLOGIA MORELIA 10/11/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-221084-120262-5A32

Id Poliza: 00059859 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011205-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 954 ECOLOGIA MORELIA 10/11/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-221084-120262-5A326B2BCE91-10374: (

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								2,828.00	0.00
CFDI	2	824003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	2,828.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,828.00**	**2,828.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.I									0.00
CFDI	2	211900030000200400000	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ				101	001			0.00	2,828.00
										TOTALES:	**2,828.00**	**2,828.00**
										SUBTOTAL:	**5,656.00**	**5,656.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016115 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 954 ECOLOGIA MORELIA 10/11/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-221084-120262-5A32

Id Poliza: 00059860 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009007-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 954 ECOLOGIA MORELIA 10/11/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-221084-120262-5A326B2BCE91-10374: (

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								2,828.00	0.00
CFDI	2	825003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	2,828.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,828.00**	**2,828.00**
											SUBTOTAL:	**2,828.00**	**2,828.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016115 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 954 ECOLOGIA MORELIA 10/11/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-221084-120262-5A32

Id Poliza: 00059861 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008959-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 954 ECOLOGIA MORELIA 10/11/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-221084-120262-5A326B2BCE91-10374: (

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								2,828.00	0.00
CFDI	2	826003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	2,828.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**2,828.00**	**2,828.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200400000	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ				101	001			2,828.00	0.00
CFDI	2	112300020000200500000	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ				101	001			0.00	1,904.00
CFDI	3	211900030000200400000	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ				101	001			0.00	924.00
										TOTALES:	**2,828.00**	**2,828.00**
										SUBTOTAL:	**5,656.00**	**5,656.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016116 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 9325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48305 DESPENSAS ADULTOS MAYORE

Id Poliza: 00059854 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011308-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48305 DESPENSAS ADULTOS MAYORES (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		23,940.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	23,940.00
						(09) y (10)			TOTALES:		23,940.00	23,940.00
									SUBTOTAL:		23,940.00	23,940.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016116 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 9325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48305 DESPENSAS ADULTOS MAYORE

Id Poliza: 00059855 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011204-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48305 DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (DEVENG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		23,940.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	23,940.00
						(09) y (10)			TOTALES:		23,940.00	23,940.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		23,940.00	0.00
CFDI	2	211500020000600220000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN					101	001		0.00	23,940.00
									TOTALES:		23,940.00	23,940.00

SUBTOTAL:	47,880.00	47,880.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016116 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 9325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48305 DESPENSAS ADULTOS MAYORE

Id Poliza: 00059856 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009006-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48305 DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (EJERCID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		23,940.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	23,940.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**23,940.00**	**23,940.00**

SUBTOTAL:	**23,940.00**	**23,940.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016116 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 9325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48305 DESPENSAS ADULTOS MAYORE

Id Poliza: 00059857 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008958-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA FAC 48305 DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		23,940.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	23,940.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**23,940.00**	**23,940.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000600220000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN					101	001		23,940.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101	001		0.00	23,940.00
									TOTALES:		**23,940.00**	**23,940.00**

SUBTOTAL: **47,880.00** **47,880.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016117 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: D73C SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM

Id Poliza: 00059862 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011310-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D73C SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		4,180.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	4,180.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,180.00	4,180.00
									SUBTOTAL:		4,180.00	4,180.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016117 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: D73C SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM

Id Poliza: 00059863 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011206-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D73C SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		4,180.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	4,180.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,180.00	4,180.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		4,180.00	0.00
CFDI	2	211500020000600220000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN					101	001		0.00	4,180.00
									TOTALES:		4,180.00	4,180.00
									SUBTOTAL:		8,360.00	8,360.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016117 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: D73C SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM

Id Poliza: 00059864 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009008-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D73C SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		4,180.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	4,180.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,180.00	4,180.00
									SUBTOTAL:		4,180.00	4,180.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016117 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: D73C SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM

Id Poliza: 00059865 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008960-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D73C SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		4,180.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	4,180.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,180.00	4,180.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000600220000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN					101	001		4,180.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101	001		0.00	4,180.00
									TOTALES:		4,180.00	4,180.00

SUBTOTAL: 8,360.00 8,360.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016118 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 930 ECOLOGIA MORELIA 24/10/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-2193322-E967193011

Id Poliza: 00059866 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011311-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 930 ECOLOGIA MORELIA 24/10/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-2193322-E967193011-83523052-7007748

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	130	001	095	37501	101	001		2,504.67	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	130	001	095	37501	101	001		0.00	2,504.67
						(09) y (10)			TOTALES:		2,504.67	2,504.67
									SUBTOTAL:		2,504.67	2,504.67

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016118 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 930 ECOLOGIA MORELIA 24/10/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-2193322-E967193011

Id Poliza: 00059867 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011207-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 930 ECOLOGIA MORELIA 24/10/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-2193322-E967193011-83523052-7007748

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	130	001	095	37501	101	001		2,504.67	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	130	001	095	37501	101	001		0.00	2,504.67
						(09) y (10)			TOTALES:		2,504.67	2,504.67
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		2,504.67	0.00
CFDI	2	211900030000200400000	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ					101	001		0.00	2,504.67
									TOTALES:		2,504.67	2,504.67
									SUBTOTAL:		5,009.34	5,009.34

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016118 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 930 ECOLOGIA MORELIA 24/10/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-2193322-E967193011

Id Poliza: 00059868 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009009-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 930 ECOLOGIA MORELIA 24/10/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-2193322-E967193011-83523052-7007748

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	130	001	095	37501	101	001		2,504.67	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	130	001	095	37501	101	001		0.00	2,504.67
						(09) y (10)			TOTALES:		2,504.67	2,504.67
									SUBTOTAL:		2,504.67	2,504.67

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016118 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 930 ECOLOGIA MORELIA 24/10/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-2193322-E967193011

Id Poliza: 00059869 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008961-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 930 ECOLOGIA MORELIA 24/10/25 RECOGER MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO FAC-2193322-E967193011-83523052-7007748

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	130	001	095	37501	101	001		2,504.67	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	130	001	095	37501	101	001		0.00	2,504.67
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**2,504.67**	**2,504.67**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200400000	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ					101	001		2,504.67	0.00
CFDI	2	112300020000200500000	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ					101	001		0.00	2,000.00
CFDI	3	112500010003100000000	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ					101	001		0.00	70.03
CFDI	4	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	13.66
CFDI	5	211900030000200400000	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ					101	001		0.00	420.98
									TOTALES:		**2,504.67**	**2,504.67**
									SUBTOTAL:		**5,009.34**	**5,009.34**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016119 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1051 EDUCACION REUNION DIRECTIVOS FUNDACION DONDE FAC-B4BAF17DDCF97

Id Poliza: 00059870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011312-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1051 EDUCACION REUNION DIRECTIVOS FUNDACION DONDE FAC-B4BAF17DDCF97 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,415.00	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,415.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,415.00**	**1,415.00**
										SUBTOTAL:	**1,415.00**	**1,415.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016119 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1051 EDUCACION REUNION DIRECTIVOS FUNDACION DONDE FAC-B4BAF17DDCF97

Id Poliza: 00059871 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011208-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1051 EDUCACION REUNION DIRECTIVOS FUNDACION DONDE FAC-B4BAF17DDCF97: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,415.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,415.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,415.00**	**1,415.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000200430000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ				101	001			0.00	1,415.00
										TOTALES:	**1,415.00**	**1,415.00**
										SUBTOTAL:	**2,830.00**	**2,830.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016119 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1051 EDUCACION REUNION DIRECTIVOS FUNDACION DONDE FAC-B4BAF17DDCF97

Id Poliza: 00059872 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009010-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1051 EDUCACION REUNION DIRECTIVOS FUNDACION DONDE FAC-B4BAF17DDCF97: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,415.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,415.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,415.00**	**1,415.00**
										SUBTOTAL:	**1,415.00**	**1,415.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016119 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1051 EDUCACION REUNION DIRECTIVOS FUNDACION DONDE FAC-B4BAF17DDCF97

Id Poliza: 00059873 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008962-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1051 EDUCACION REUNION DIRECTIVOS FUNDACION DONDE FAC-B4BAF17DDCF97: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,415.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,415.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,415.00**	**1,415.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200430000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ				101	001			1,415.00	0.00
CFDI	2	112300020000200450000	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ				101	001			0.00	1,415.00
										TOTALES:	**1,415.00**	**1,415.00**
										SUBTOTAL:	**2,830.00**	**2,830.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016120 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ PROMOCION ECONOMICA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-26EC71E-E7B4689-13919-990838-911586F6-A308

Id Poliza: 00059939 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011329-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ PROMOCION ECONOMICA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-26EC71E-E7B4689-13919-990838-911586F6-A308FFFEA-FAF66E-83

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		51,862.71	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	51,862.71
						(09) y (10)			TOTALES:		51,862.71	51,862.71
									SUBTOTAL:		51,862.71	51,862.71

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016120 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ PROMOCION ECONOMICA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-26EC71E-E7B4689-13919-990838-911586F6-A308

Id Poliza: 00059940 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011225-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ PROMOCION ECONOMICA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-26EC71E-E7B4689-13919-990838-911586F6-A308FFFEA-FAF66E-83

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		51,862.71	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	51,862.71
						(09) y (10)			TOTALES:		51,862.71	51,862.71
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		51,862.71	0.00
CFDI	2	211900030000200120000	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ					101	001		0.00	51,862.71
									TOTALES:		51,862.71	51,862.71
									SUBTOTAL:		103,725.42	103,725.42

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016120 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ PROMOCION ECONOMICA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-26EC71E-E7B4689-13919-990838-911586F6-A308

Id Poliza: 00059941 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009027-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ PROMOCION ECONOMICA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-26EC71E-E7B4689-13919-990838-911586F6-A308FFFEA-FAF66E-83

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		51,862.71	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	51,862.71
						(09) y (10)			TOTALES:		51,862.71	51,862.71
									SUBTOTAL:		51,862.71	51,862.71

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016120 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ PROMOCION ECONOMICA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-26EC71E-E7B4689-13919-990838-911586F6-A308

Id Poliza: 00059942 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008979-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ PROMOCION ECONOMICA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-26EC71E-E7B4689-13919-990838-911586F6-A308FFFEA-FAF66E-83

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		51,862.71	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	51,862.71
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**51,862.71**	**51,862.71**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200120000	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ					101	001		51,862.71	0.00
CFDI	2	112300020000200560000	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ					101	001		0.00	51,776.00
CFDI	3	112500010002700000000	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ					101	001		0.00	79.62
CFDI	4	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	7.09
									TOTALES:		**51,862.71**	**51,862.71**

SUBTOTAL: **103,725.42** **103,725.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016121 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 09A4 GRUPO JEGUIPA SA DE CV PLAYERAS PARA CAMPEONATO AJEDREZ 2025

Id Poliza: 00059874 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011313-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09A4 GRUPO JEGUIPA SA DE CV PLAYERAS PARA CAMPEONATO AJEDREZ 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		32,400.01	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	32,400.01
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**32,400.01**	**32,400.01**

SUBTOTAL:	**32,400.01**	**32,400.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016121 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 09A4 GRUPO JEGUIPA SA DE CV PLAYERAS PARA CAMPEONATO AJEDREZ 2025

Id Poliza: 00059875 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011209-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09A4 GRUPO JEGUIPA SA DE CV PLAYERAS PARA CAMPEONATO AJEDREZ 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		32,400.01	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	32,400.01
						(09) y (10)			TOTALES:		32,400.01	32,400.01
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		32,400.01	0.00
CFDI	2	211200020029100000000	GRUPO JEGUIPA SA DE CV					101	001		0.00	32,400.01
									TOTALES:		32,400.01	32,400.01
									SUBTOTAL:		64,800.02	64,800.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016121 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 09A4 GRUPO JEGUIPA SA DE CV PLAYERAS PARA CAMPEONATO AJEDREZ 2025

Id Poliza: 00059876 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009011-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09A4 GRUPO JEGUIPA SA DE CV PLAYERAS PARA CAMPEONATO AJEDREZ 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		32,400.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	32,400.01
						(09) y (10)			TOTALES:		32,400.01	32,400.01
									SUBTOTAL:		32,400.01	32,400.01

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016121 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 09A4 GRUPO JEGUIPA SA DE CV PLAYERAS PARA CAMPEONATO AJEDREZ 2025

Id Poliza: 00059877 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008963-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09A4 GRUPO JEGUIPA SA DE CV PLAYERAS PARA CAMPEONATO AJEDREZ 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		32,400.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	32,400.01
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**32,400.01**	**32,400.01**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020029100000000	GRUPO JEGUIPA SA DE CV					101	001		32,400.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	32,400.01
									TOTALES:		**32,400.01**	**32,400.01**
									SUBTOTAL:		**64,800.02**	**64,800.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016122 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $102,300 13/11/25

Id Poliza: 00059878 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014815-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $102,300 13/11/25

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		889.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020025000 0	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	889.00
									TOTALES:		**889.00**	**889.00**

SUBTOTAL: **889.00** **889.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016123 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4579 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 6 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059879 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011314-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4579 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 6 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		6,075.95	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	6,075.95
						(09) y (10)			TOTALES:		6,075.95	6,075.95

SUBTOTAL:	6,075.95	6,075.95

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016123 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4579 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 6 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059880 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011210-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4579 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 6 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		6,075.95	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	6,075.95
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,075.95**	**6,075.95**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		6,075.95	0.00
CFDI	2	211200020039800000000	EMILY PAULINA RUIZ LOZA					101	001		0.00	6,075.95
									TOTALES:		**6,075.95**	**6,075.95**
									SUBTOTAL:		**12,151.90**	**12,151.90**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016123 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4579 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 6 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059881 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009012-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4579 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 6 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		6,075.95	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	6,075.95
						(09) y (10)			TOTALES:		6,075.95	6,075.95
									SUBTOTAL:		6,075.95	6,075.95

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016123 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4579 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 6 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059882 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008964-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4579 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 6 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		6,075.95	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	6,075.95
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,075.95**	**6,075.95**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020039800000000	EMILY PAULINA RUIZ LOZA					101	001		6,075.95	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	6,000.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	75.95
										TOTALES:	**6,075.95**	**6,075.95**
										SUBTOTAL:	**12,151.90**	**12,151.90**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016124 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1066 DEPORTES EVENTO DE AJREDREZ EN LA PIEDAD MICH. FAC82bee159670-e4ee08f25811-ee3ca92ca

Id Poliza: 00059895 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011318-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1066 DEPORTES EVENTO DE AJREDREZ EN LA PIEDAD MICH. FAC82bee159670-e4ee08f25811-ee3ca92cab1d-58b84674cb4-e4d

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		101,748.50	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	101,748.50
						(09) y (10)			TOTALES:		101,748.50	101,748.50

SUBTOTAL:	101,748.50	101,748.50

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016124 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1066 DEPORTES EVENTO DE AJREDREZ EN LA PIEDAD MICH. FAC82bee159670-e4ee08f25811-ee3ca92ca

Id Poliza: 00059896 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011214-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1066 DEPORTES EVENTO DE AJREDREZ EN LA PIEDAD MICH. FAC82bee159670-e4ee08f25811-ee3ca92cab1d-58b84674cb4-e4d

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		101,748.50	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	101,748.50
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**101,748.50**	**101,748.50**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		101,748.50	0.00
CFDI	2	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	101,748.50
									TOTALES:		**101,748.50**	**101,748.50**
									SUBTOTAL:		**203,497.00**	**203,497.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016124 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1066 DEPORTES EVENTO DE AJREDREZ EN LA PIEDAD MICH. FAC82bee159670-e4ee08f25811-ee3ca92ca

Id Poliza: 00059897 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009016-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1066 DEPORTES EVENTO DE AJREDREZ EN LA PIEDAD MICH. FAC82bee159670-e4ee08f25811-ee3ca92cab1d-58b84674cb4-e4d

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		101,748.50	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	101,748.50
						(09) y (10)			TOTALES:		101,748.50	101,748.50
									SUBTOTAL:		101,748.50	101,748.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016124 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1066 DEPORTES EVENTO DE AJREDREZ EN LA PIEDAD MICH. FAC82bee159670-e4ee08f25811-ee3ca92ca

Id Poliza: 00059898 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008968-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1066 DEPORTES EVENTO DE AJREDREZ EN LA PIEDAD MICH. FAC82bee159670-e4ee08f25811-ee3ca92cab1d-58b84674cb4-e4d

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		101,748.50	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	101,748.50
							(09) y (10)			TOTALES:	**101,748.50**	**101,748.50**

C O N T A B L E

CFDI	1	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		101,748.50	0.00
CFDI	2	112300020000200250000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	101,411.00
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	337.50
										TOTALES:	**101,748.50**	**101,748.50**

	SUBTOTAL:	**203,497.00** **203,497.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016125 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: B664 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 2 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059883 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011315-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B664 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 2 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			TOTALES:		3,891.80	3,891.80
									SUBTOTAL:		3,891.80	3,891.80

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016125 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: B664 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 2 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059884 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011211-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B664 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 2 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,891.80**	**3,891.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	211200020040800000000	ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA					101	001		0.00	3,891.80
									TOTALES:		**3,891.80**	**3,891.80**
									SUBTOTAL:		**7,783.60**	**7,783.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016125 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: B664 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 2 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059885 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009013-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B664 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 2 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,891.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,891.80**	**3,891.80**

SUBTOTAL:	**3,891.80**	**3,891.80**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016125 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: B664 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 2 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059886 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008965-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B664 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 2 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,891.80**	**3,891.80**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020040800000000	ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA					101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	3,491.99
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	41.94
SPEI BANCARIO	4	211700020000600000000	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					101	001		0.00	357.87
										TOTALES:	**3,891.80**	**3,891.80**
										SUBTOTAL:	**7,783.60**	**7,783.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016126 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 982 DEPORTES FINTNESS FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059891 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011317-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 982 DEPORTES FINTNESS FIESTAS PATRIAS 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		300.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		300.00	300.00
									SUBTOTAL:		300.00	300.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016126 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 982 DEPORTES FINTNESS FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059892 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011213-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 982 DEPORTES FINTNESS FIESTAS PATRIAS 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		300.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		300.00	300.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		300.00	0.00
CFDI	2	21190003000020024000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	300.00
									TOTALES:		300.00	300.00

	SUBTOTAL:	600.00 600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016126 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 982 DEPORTES FINTNESS FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059893 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009015-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 982 DEPORTES FINTNESS FIESTAS PATRIAS 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		300.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		300.00	300.00
									SUBTOTAL:		300.00	300.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016126 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 982 DEPORTES FINTNESS FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059894 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008967-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 982 DEPORTES FINTNESS FIESTAS PATRIAS 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		300.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		300.00	300.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		300.00	0.00
CFDI	2	112300020000200250000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	300.00
									TOTALES:		300.00	300.00
									SUBTOTAL:		600.00	600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016127 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4E99 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 10 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059887 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011316-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4E99 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 10 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,900.73	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,900.73
						(09) y (10)			TOTALES:		3,900.73	3,900.73

SUBTOTAL:	3,900.73	3,900.73

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016127 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4E99 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 10 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059888 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011212-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4E99 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 10 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,900.73	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,900.73
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,900.73**	**3,900.73**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,900.73	0.00
CFDI	2	211200020040700000000	GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA					101	001		0.00	3,900.73
									TOTALES:		**3,900.73**	**3,900.73**

SUBTOTAL: **7,801.46** **7,801.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016127 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4E99 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 10 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059889 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009014-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4E99 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 10 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,900.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,900.73
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,900.73**	**3,900.73**
									SUBTOTAL:		**3,900.73**	**3,900.73**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016127 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4E99 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 10 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059890 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008966-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4E99 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 10 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,900.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,900.73
							(09) y (10)			TOTALES:	**3,900.73**	**3,900.73**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020040700000000	GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA					101	001		3,900.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	3,500.00
SPEI BANCARIO	3	211700010002800000000	RETENCIÓN ISR 1.25%					101	001		0.00	400.73
										TOTALES:	**3,900.73**	**3,900.73**

	SUBTOTAL:	**7,801.46** **7,801.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016128 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 951 DEPORTES DEPORTISTA DEL AÑO 2025 FAC-0B7D15D775E-DC9B64596D17

Id Poliza: 00059899 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011319-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 951 DEPORTES DEPORTISTA DEL AÑO 2025 FAC-0B7D15D775E-DC9B64596D17 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		31,597.21	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	31,597.21
						(09) y (10)			TOTALES:		31,597.21	31,597.21

SUBTOTAL:	31,597.21	31,597.21

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016128 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 951 DEPORTES DEPORTISTA DEL AÑO 2025 FAC-0B7D15D775E-DC9B64596D17

Id Poliza: 00059900 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011215-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 951 DEPORTES DEPORTISTA DEL AÑO 2025 FAC-0B7D15D775E-DC9B64596D17: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		31,597.21	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	31,597.21
						(09) y (10)			TOTALES:		31,597.21	31,597.21
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		31,597.21	0.00
CFDI	2	21190003000020024000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	31,597.21
									TOTALES:		31,597.21	31,597.21
									SUBTOTAL:		63,194.42	63,194.42

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016128 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 951 DEPORTES DEPORTISTA DEL AÑO 2025 FAC-0B7D15D775E-DC9B64596D17

Id Poliza: 00059901 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009017-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 951 DEPORTES DEPORTISTA DEL AÑO 2025 FAC-0B7D15D775E-DC9B64596D17: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		31,597.21	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	31,597.21
						(09) y (10)			TOTALES:		31,597.21	31,597.21
									SUBTOTAL:		31,597.21	31,597.21

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016128 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 951 DEPORTES DEPORTISTA DEL AÑO 2025 FAC-0B7D15D775E-DC9B64596D17

Id Poliza: 00059902 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008969-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 951 DEPORTES DEPORTISTA DEL AÑO 2025 FAC-0B7D15D775E-DC9B64596D17: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		31,597.21	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	31,597.21
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**31,597.21**	**31,597.21**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		31,597.21	0.00
CFDI	2	112300020000200250000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	31,597.21
									TOTALES:		**31,597.21**	**31,597.21**
									SUBTOTAL:		**63,194.42**	**63,194.42**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016129 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 871 DEPORTES MMA DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-54D77865A794

Id Poliza: 00059903 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011320-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 871 DEPORTES MMA DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-54D77865A794 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		8,300.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	8,300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,300.00	8,300.00
									SUBTOTAL:		8,300.00	8,300.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016129 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 871 DEPORTES MMA DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-54D77865A794

Id Poliza: 00059904 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011216-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 871 DEPORTES MMA DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-54D77865A794: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		8,300.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	8,300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,300.00	8,300.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		8,300.00	0.00
CFDI	2	21190003000020024000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	8,300.00
									TOTALES:		8,300.00	8,300.00
									SUBTOTAL:		16,600.00	16,600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016129 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 871 DEPORTES MMA DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-54D77865A794

Id Poliza: 00059905 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009018-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 871 DEPORTES MMA DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-54D77865A794: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		8,300.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	8,300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,300.00	8,300.00
									SUBTOTAL:		8,300.00	8,300.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016129 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 871 DEPORTES MMA DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-54D77865A794

Id Poliza: 00059906 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008970-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 871 DEPORTES MMA DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-54D77865A794: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		8,300.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	8,300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,300.00	8,300.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		8,300.00	0.00
CFDI	2	112300020000200250000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	8,300.00
									TOTALES:		8,300.00	8,300.00
									SUBTOTAL:		16,600.00	16,600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016130 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 861 DEPORTES TORNEO DE AJEDREZ PATRIAS 2025 FAC-2A61D55

Id Poliza: 00059907 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011321-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 861 DEPORTES TORNEO DE AJEDREZ PATRIAS 2025 FAC-2A61D55 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		20,000.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		20,000.00	20,000.00
									SUBTOTAL:		20,000.00	20,000.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016130 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 861 DEPORTES TORNEO DE AJEDREZ PATRIAS 2025 FAC-2A61D55

Id Poliza: 00059908 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011217-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 861 DEPORTES TORNEO DE AJEDREZ PATRIAS 2025 FAC-2A61D55: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		20,000.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		20,000.00	0.00
CFDI	2	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**
									SUBTOTAL:		**40,000.00**	**40,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016130 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 861 DEPORTES TORNEO DE AJEDREZ PATRIAS 2025 FAC-2A61D55

Id Poliza: 00059909 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009019-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 861 DEPORTES TORNEO DE AJEDREZ PATRIAS 2025 FAC-2A61D55: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		20,000.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		20,000.00	20,000.00
									SUBTOTAL:		20,000.00	20,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016130 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 861 DEPORTES TORNEO DE AJEDREZ PATRIAS 2025 FAC-2A61D55

Id Poliza: 00059910 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008971-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 861 DEPORTES TORNEO DE AJEDREZ PATRIAS 2025 FAC-2A61D55: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		20,000.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	20,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**20,000.00**	**20,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		20,000.00	0.00
CFDI	2	112300020000200250000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

	SUBTOTAL:	**40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016131 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 872 DEPORTES CARRERA DE MESEROS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059911 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011322-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 872 DEPORTES CARRERA DE MESEROS PATRIAS 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		9,300.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	9,300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		9,300.00	9,300.00
									SUBTOTAL:		9,300.00	9,300.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016131 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 872 DEPORTES CARRERA DE MESEROS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059912 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011218-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 872 DEPORTES CARRERA DE MESEROS PATRIAS 2025: (DEVENGADO)

(07)

PRESUPUESTAL

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		9,300.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	9,300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		9,300.00	9,300.00

CONTABLE

CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		9,300.00	0.00
CFDI	2	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	9,300.00
									TOTALES:		9,300.00	9,300.00

	SUBTOTAL:	18,600.00 18,600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016131 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 872 DEPORTES CARRERA DE MESEROS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059913 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009020-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 872 DEPORTES CARRERA DE MESEROS PATRIAS 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		9,300.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	9,300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		9,300.00	9,300.00

SUBTOTAL:	9,300.00	9,300.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016131 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 872 DEPORTES CARRERA DE MESEROS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059914 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008972-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 872 DEPORTES CARRERA DE MESEROS PATRIAS 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		9,300.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	9,300.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**9,300.00**	**9,300.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		9,300.00	0.00
CFDI	2	112300020000200250000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	9,300.00
									TOTALES:		**9,300.00**	**9,300.00**

SUBTOTAL: **18,600.00** **18,600.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016132 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 870 DEPORTES MAU THAI PATRIAS 2025 FAC-ICAJC280501-F4C5F344CAB9-

Id Poliza: 00059915 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011323-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 870 DEPORTES MAU THAI PATRIAS 2025 FAC-ICAJC280501-F4C5F344CAB9- (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		8,348.08	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	8,348.08
						(09) y (10)			TOTALES:		8,348.08	8,348.08
									SUBTOTAL:		8,348.08	8,348.08

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016132 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 870 DEPORTES MAU THAI PATRIAS 2025 FAC-ICAJC280501-F4C5F344CAB9-

Id Poliza: 00059916 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011219-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 870 DEPORTES MAU THAI PATRIAS 2025 FAC-ICAJC280501-F4C5F344CAB9-: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		8,348.08	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	8,348.08
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**8,348.08**	**8,348.08**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		8,348.08	0.00
CFDI	2	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	8,348.08
									TOTALES:		**8,348.08**	**8,348.08**
									SUBTOTAL:		**16,696.16**	**16,696.16**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016132 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 870 DEPORTES MAU THAI PATRIAS 2025 FAC-ICAJC280501-F4C5F344CAB9-

Id Poliza: 00059917 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009021-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 870 DEPORTES MAU THAI PATRIAS 2025 FAC-ICAJC280501-F4C5F344CAB9-: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		8,348.08	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	8,348.08
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**8,348.08**	**8,348.08**
									SUBTOTAL:		**8,348.08**	**8,348.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016132 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 870 DEPORTES MAU THAI PATRIAS 2025 FAC-ICAJC280501-F4C5F344CAB9-

Id Poliza: 00059918 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008973-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 870 DEPORTES MAU THAI PATRIAS 2025 FAC-ICAJC280501-F4C5F344CAB9-: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		8,348.08	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	8,348.08
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**8,348.08**	**8,348.08**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		8,348.08	0.00
CFDI	2	112300020000200250000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	8,348.08
									TOTALES:		**8,348.08**	**8,348.08**
									SUBTOTAL:		**16,696.16**	**16,696.16**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016133 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 952 DEPORTES GIMNASIA FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059919 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011324-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 952 DEPORTES GIMNASIA FIESTAS PATRIAS 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		300.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		300.00	300.00

SUBTOTAL:	300.00	300.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016133 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 952 DEPORTES GIMNASIA FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059920 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011220-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 952 DEPORTES GIMNASIA FIESTAS PATRIAS 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		300.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		300.00	300.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		300.00	0.00
CFDI	2	21190003000020024000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	300.00
									TOTALES:		300.00	300.00
									SUBTOTAL:		600.00	600.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016133 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 952 DEPORTES GIMNASIA FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059921 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009022-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 952 DEPORTES GIMNASIA FIESTAS PATRIAS 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		300.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		300.00	300.00
									SUBTOTAL:		300.00	300.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016133 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 952 DEPORTES GIMNASIA FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00059922 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008974-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 952 DEPORTES GIMNASIA FIESTAS PATRIAS 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		300.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		300.00	300.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		300.00	0.00
CFDI	2	112300020000200250000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	300.00
									TOTALES:		300.00	300.00
									SUBTOTAL:		600.00	600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016134 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 986 DEPORTES BOX DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-DBD6F9E4F1DE-ICAJC280499

Id Poliza: 00059923 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011325-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 986 DEPORTES BOX DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-DBD6F9E4F1DE-ICAJC280499 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		13,740.45	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	13,740.45
						(09) y (10)			TOTALES:		13,740.45	13,740.45

SUBTOTAL:	13,740.45	13,740.45

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016134 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 986 DEPORTES BOX DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-DBD6F9E4F1DE-ICAJC280499

Id Poliza: 00059924 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011221-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 986 DEPORTES BOX DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-DBD6F9E4F1DE-ICAJC280499: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		13,740.45	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	13,740.45
						(09) y (10)			TOTALES:		13,740.45	13,740.45
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		13,740.45	0.00
CFDI	2	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	13,740.45
									TOTALES:		13,740.45	13,740.45
									SUBTOTAL:		27,480.90	27,480.90

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016134 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 986 DEPORTES BOX DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-DBD6F9E4F1DE-ICAJC280499

Id Poliza: 00059925 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009023-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 986 DEPORTES BOX DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-DBD6F9E4F1DE-ICAJC280499: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		13,740.45	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	13,740.45
						(09) y (10)			TOTALES:		13,740.45	13,740.45

SUBTOTAL:	13,740.45	13,740.45

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016134 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 986 DEPORTES BOX DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-DBD6F9E4F1DE-ICAJC280499

Id Poliza: 00059926 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008975-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 986 DEPORTES BOX DE FIETAS PATRIAS 2025 FAC-DBD6F9E4F1DE-ICAJC280499: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		13,740.45	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	13,740.45
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**13,740.45**	**13,740.45**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200240000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		13,740.45	0.00
CFDI	2	112300020000200250000	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON					101	001		0.00	13,740.45
									TOTALES:		**13,740.45**	**13,740.45**

SUBTOTAL: **27,480.90** **27,480.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016135 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4D43 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 6 SERVICIOS MRDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059927 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011326-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4D43 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 6 SERVICIOS MRDICOS 2 QUINCENA NOV 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			TOTALES:		3,891.80	3,891.80

SUBTOTAL:	3,891.80	3,891.80

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016135 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4D43 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 6 SERVICIOS MRDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059928 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011222-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4D43 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 6 SERVICIOS MRDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			TOTALES:		3,891.80	3,891.80
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	211200020040500000000	ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ					101	001		0.00	3,891.80
									TOTALES:		3,891.80	3,891.80
									SUBTOTAL:		7,783.60	7,783.60

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016135 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4D43 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 6 SERVICIOS MRDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059929 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009024-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4D43 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 6 SERVICIOS MRDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,891.80**	**3,891.80**
									SUBTOTAL:		**3,891.80**	**3,891.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016135 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 4D43 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 6 SERVICIOS MRDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059930 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008976-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4D43 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 6 SERVICIOS MRDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,891.80
							(09) y (10)		TOTALES:		3,891.80	3,891.80
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020040500000000	ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ					101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	3,491.99
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	41.94
SPEI BANCARIO	4	211700020000600000000	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					101	001		0.00	357.87
									TOTALES:		3,891.80	3,891.80
									SUBTOTAL:		7,783.60	7,783.60

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016136 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: FE48 JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059931 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011327-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE48 JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,239.00	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,239.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,239.00	3,239.00

SUBTOTAL:	3,239.00	3,239.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016136 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: FE48 JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059932 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011223-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE48 JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,239.00	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,239.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,239.00**	**3,239.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,239.00	0.00
CFDI	2	211200020001900000000	JORGE LUIS AYALA BRAVO					101	001		0.00	3,239.00
									TOTALES:		**3,239.00**	**3,239.00**
									SUBTOTAL:		**6,478.00**	**6,478.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016136 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: FE48 JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059933 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009025-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE48 JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,239.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,239.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,239.00	3,239.00
									SUBTOTAL:		3,239.00	3,239.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016136 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: FE48 JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059934 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008977-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE48 JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,239.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,239.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,239.00**	**3,239.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020001900000000	JORGE LUIS AYALA BRAVO					101	001		3,239.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	3,198.51
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	40.49
										TOTALES:	**3,239.00**	**3,239.00**
										SUBTOTAL:	**6,478.00**	**6,478.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016137 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: D488 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 68 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059935 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011328-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D488 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 68 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		5,063.29	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	5,063.29
						(09) y (10)			TOTALES:		5,063.29	5,063.29

SUBTOTAL:	5,063.29	5,063.29

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016137 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: D488 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 68 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059936 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011224-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D488 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 68 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		5,063.29	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	5,063.29
						(09) y (10)			TOTALES:		5,063.29	5,063.29
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		5,063.29	0.00
CFDI	2	211200030001100000000	MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ					101	001		0.00	5,063.29
									TOTALES:		5,063.29	5,063.29
									SUBTOTAL:		10,126.58	10,126.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016137 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: D488 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 68 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059937 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009026-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D488 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 68 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		5,063.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	5,063.29
						(09) y (10)			TOTALES:		5,063.29	5,063.29
									SUBTOTAL:		5,063.29	5,063.29

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016137 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: D488 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 68 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00059938 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008978-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D488 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 68 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		5,063.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	5,063.29
						(09) y (10)			TOTALES:		5,063.29	5,063.29

C O N T A B L E

SPEI BANCARIO	1	211200030001100000000	MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ					101	001		5,063.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	5,000.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	63.29
									TOTALES:		5,063.29	5,063.29

	SUBTOTAL:	10,126.58 10,126.58

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016138 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 979 COOPERACION INTERNANCINAL VISITA DE EMBAJADA DE EUA P/TRAMITES DE SEGURO 4 DE JULIO 2

Id Poliza: 00059971 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011337-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 979 COOPERACION INTERNANCINAL VISITA DE EMBAJADA DE EUA P/TRAMITES DE SEGURO 4 DE JULIO 25 (COMPROMETI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		8,943.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		0.00	8,943.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,943.00	8,943.00

SUBTOTAL:	8,943.00	8,943.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016138 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 979 COOPERACION INTERNANCINAL VISITA DE EMBAJADA DE EUA P/TRAMITES DE SEGURO 4 DE JULIO 2

Id Poliza: 00059972 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011233-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 979 COOPERACION INTERNANCINAL VISITA DE EMBAJADA DE EUA P/TRAMITES DE SEGURO 4 DE JULIO 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		8,943.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		0.00	8,943.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**8,943.00**	**8,943.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		8,943.00	0.00
CFDI	2	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	8,943.00
									TOTALES:		**8,943.00**	**8,943.00**
									SUBTOTAL:		**17,886.00**	**17,886.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016138 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 979 COOPERACION INTERNANCINAL VISITA DE EMBAJADA DE EUA P/TRAMITES DE SEGURO 4 DE JULIO 2

Id Poliza: 00059973 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009035-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 979 COOPERACION INTERNANCINAL VISITA DE EMBAJADA DE EUA P/TRAMITES DE SEGURO 4 DE JULIO 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82600382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		8,943.00	0.00
CFDI	2	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		0.00	8,943.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,943.00	8,943.00
									SUBTOTAL:		8,943.00	8,943.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016138 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 979 COOPERACION INTERNANCINAL VISITA DE EMBAJADA DE EUA P/TRAMITES DE SEGURO 4 DE JULIO 2

Id Poliza: 00059974 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008987-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 979 COOPERACION INTERNANCINAL VISITA DE EMBAJADA DE EUA P/TRAMITES DE SEGURO 4 DE JULIO 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		8,943.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		0.00	8,943.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**8,943.00**	**8,943.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		8,943.00	0.00
CFDI	2	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	8,943.00
									TOTALES:		**8,943.00**	**8,943.00**
									SUBTOTAL:		**17,886.00**	**17,886.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016139 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 990 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 29/05/25 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES FAC-883

Id Poliza: 00059943 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011330-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 990 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 29/05/25 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES FAC-883 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		1,244.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		0.00	1,244.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,244.00	1,244.00
									SUBTOTAL:		1,244.00	1,244.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016139 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 990 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 29/05/25 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES FAC-883

Id Poliza: 00059944 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011226-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 990 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 29/05/25 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES FAC-883: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		1,244.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		0.00	1,244.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,244.00	1,244.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,244.00	0.00
CFDI	2	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	1,244.00
									TOTALES:		1,244.00	1,244.00

SUBTOTAL: **2,488.00** **2,488.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016139 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 990 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 29/05/25 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES FAC-883

Id Poliza: 00059945 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009028-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 990 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 29/05/25 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES FAC-883: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		1,244.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		0.00	1,244.00
							(09) y (10)			TOTALES:	1,244.00	1,244.00
										SUBTOTAL:	1,244.00	1,244.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016139 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 990 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 29/05/25 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES FAC-883

Id Poliza: 00059946 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008980-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 990 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 29/05/25 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES FAC-883: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		1,244.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		0.00	1,244.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,244.00	1,244.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		1,244.00	0.00
CFDI	2	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	1,244.00
									TOTALES:		1,244.00	1,244.00
									SUBTOTAL:		2,488.00	2,488.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016140 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 989 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 19/07/25 EXAMEN OFICINA DE RELACIONES EXT. TODO EL

Id Poliza: 00059967 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011336-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 989 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 19/07/25 EXAMEN OFICINA DE RELACIONES EXT. TODO EL PERSONAL FAC-7

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		12,000.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		0.00	12,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		12,000.00	12,000.00
									SUBTOTAL:		12,000.00	12,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016140 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 989 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 19/07/25 EXAMEN OFICINA DE RELACIONES EXT. TODO EL

Id Poliza: 00059968 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011232-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 989 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 19/07/25 EXAMEN OFICINA DE RELACIONES EXT. TODO EL PERSONAL FAC-7

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		12,000.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		0.00	12,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		12,000.00	12,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		12,000.00	0.00
CFDI	2	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	12,000.00
									TOTALES:		12,000.00	12,000.00

SUBTOTAL:	24,000.00	24,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016140 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 989 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 19/07/25 EXAMEN OFICINA DE RELACIONES EXT. TODO EL

Id Poliza: 00059969 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009034-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 989 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 19/07/25 EXAMEN OFICINA DE RELACIONES EXT. TODO EL PERSONAL FAC-7

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		12,000.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		0.00	12,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		12,000.00	12,000.00
									SUBTOTAL:		12,000.00	12,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016140 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 989 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 19/07/25 EXAMEN OFICINA DE RELACIONES EXT. TODO EL

Id Poliza: 00059970 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008986-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 989 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 19/07/25 EXAMEN OFICINA DE RELACIONES EXT. TODO EL PERSONAL FAC-7

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		12,000.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		0.00	12,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		12,000.00	12,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		12,000.00	0.00
CFDI	2	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	12,000.00
									TOTALES:		12,000.00	12,000.00

	SUBTOTAL:	24,000.00 24,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016141 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 993 TESORERIA ROS LEON GTO. 19/11/25 INDICADORES FAC-1565227-63D5A5BCCD8B

Id Poliza: 00060424 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011415-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 993 TESORERIA ROS LEON GTO. 19/11/25 INDICADORES FAC-1565227-63D5A5BCCD8B (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		690.50	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	690.50
							(09) y (10)			TOTALES:	690.50	690.50

SUBTOTAL:	690.50	690.50

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016141 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 993 TESORERIA ROS LEON GTO. 19/11/25 INDICADORES FAC-1565227-63D5A5BCCD8B

Id Poliza: 00060425 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011311-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 993 TESORERIA ROS LEON GTO. 19/11/25 INDICADORES FAC-1565227-63D5A5BCCD8B: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		690.50	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	690.50
						(09) y (10)			TOTALES:		690.50	690.50
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		690.50	0.00
CFDI	2	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	690.50
									TOTALES:		690.50	690.50
									SUBTOTAL:		1,381.00	1,381.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016141 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 993 TESORERIA ROS LEON GTO. 19/11/25 INDICADORES FAC-1565227-63D5A5BCCD8B

Id Poliza: 00060426 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009139-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 993 TESORERIA ROS LEON GTO. 19/11/25 INDICADORES FAC-1565227-63D5A5BCCD8B: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		690.50	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	690.50
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**690.50**	**690.50**

SUBTOTAL:	**690.50**	**690.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016141 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 993 TESORERIA ROS LEON GTO. 19/11/25 INDICADORES FAC-1565227-63D5A5BCCD8B

Id Poliza: 00060427 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009090-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 993 TESORERIA ROS LEON GTO. 19/11/25 INDICADORES FAC-1565227-63D5A5BCCD8B: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		690.50	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	690.50
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**690.50**	**690.50**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		690.50	0.00
CFDI	2	112300020000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	510.50
CFDI	3	112300020000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	180.00
										TOTALES:	**690.50**	**690.50**
										SUBTOTAL:	**1,381.00**	**1,381.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016142 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 992 TESORERIA ROS LEON GTO. 26/11/25 INDICADORES FAC-1646088-F3947D526C05-e0adacf1a693

Id Poliza: 00059951 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011332-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 992 TESORERIA ROS LEON GTO. 26/11/25 INDICADORES FAC-1646088-F3947D526C05-e0adacf1a693 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		818.50	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	818.50
						(09) y (10)			TOTALES:		818.50	818.50
									SUBTOTAL:		818.50	818.50

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016142 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 992 TESORERIA ROS LEON GTO. 26/11/25 INDICADORES FAC-1646088-F3947D526C05-e0adacf1a693

Id Poliza: 00059952 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011228-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 992 TESORERIA ROS LEON GTO. 26/11/25 INDICADORES FAC-1646088-F3947D526C05-e0adacf1a693: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		818.50	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	818.50
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**818.50**	**818.50**
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		818.50	0.00
CFDI	2	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	818.50
									TOTALES:		**818.50**	**818.50**

SUBTOTAL: **1,637.00** **1,637.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016142 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 992 TESORERIA ROS LEON GTO. 26/11/25 INDICADORES FAC-1646088-F3947D526C05-e0adacf1a693

Id Poliza: 00059953 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009030-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 992 TESORERIA ROS LEON GTO. 26/11/25 INDICADORES FAC-1646088-F3947D526C05-e0adacf1a693: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		818.50	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	818.50
						(09) y (10)			TOTALES:		818.50	818.50

SUBTOTAL:	818.50	818.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016142 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 992 TESORERIA ROS LEON GTO. 26/11/25 INDICADORES FAC-1646088-F3947D526C05-e0adacf1a693

Id Poliza: 00059954 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008982-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 992 TESORERIA ROS LEON GTO. 26/11/25 INDICADORES FAC-1646088-F3947D526C05-e0adacf1a693: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		818.50	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	818.50
						(09) y (10)			TOTALES:		818.50	818.50
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		818.50	0.00
CFDI	2	112300020000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	818.50
									TOTALES:		818.50	818.50
									SUBTOTAL:		1,637.00	1,637.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016143 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 991 TESORERIA ROS LEON GTO. 21/11/25 INDICADORES FAC-55-F3947D526C05

Id Poliza: 00059955 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011333-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 991 TESORERIA ROS LEON GTO. 21/11/25 INDICADORES FAC-55-F3947D526C05 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		671.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	671.00
						(09) y (10)			TOTALES:		671.00	671.00
									SUBTOTAL:		671.00	671.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016143 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 991 TESORERIA ROS LEON GTO. 21/11/25 INDICADORES FAC-55-F3947D526C05

Id Poliza: 00059956 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011229-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 991 TESORERIA ROS LEON GTO. 21/11/25 INDICADORES FAC-55-F3947D526C05: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		671.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	671.00
						(09) y (10)			TOTALES:		671.00	671.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		671.00	0.00
CFDI	2	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	671.00
									TOTALES:		671.00	671.00

SUBTOTAL:	1,342.00	1,342.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016143 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 991 TESORERIA ROS LEON GTO. 21/11/25 INDICADORES FAC-55-F3947D526C05

Id Poliza: 00059957 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009031-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 991 TESORERIA ROS LEON GTO. 21/11/25 INDICADORES FAC-55-F3947D526C05: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		671.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	671.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**671.00**	**671.00**
									SUBTOTAL:		**671.00**	**671.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016143 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 991 TESORERIA ROS LEON GTO. 21/11/25 INDICADORES FAC-55-F3947D526C05

Id Poliza: 00059958 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008983-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 991 TESORERIA ROS LEON GTO. 21/11/25 INDICADORES FAC-55-F3947D526C05: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		671.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	671.00
						(09) y (10)			TOTALES:		671.00	671.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		671.00	0.00
CFDI	2	112300020000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	671.00
									TOTALES:		671.00	671.00
									SUBTOTAL:		1,342.00	1,342.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016144 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1053 CULTURA ALAMAS PIEDADENSES 2025 FAC-FTI059267-2422-2419-2420

Id Poliza: 00059975 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011338-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1053 CULTURA ALAMAS PIEDADENSES 2025 FAC-FTI059267-2422-2419-2420 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		5,363.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	5,363.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,363.00	5,363.00
									SUBTOTAL:		5,363.00	5,363.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016144 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1053 CULTURA ALAMAS PIEDADENSES 2025 FAC-FTI059267-2422-2419-2420

Id Poliza: 00059976 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011234-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1053 CULTURA ALAMAS PIEDADENSES 2025 FAC-FTI059267-2422-2419-2420: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		5,363.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	5,363.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,363.00	5,363.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		5,363.00	0.00
CFDI	2	211900030000200030000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		0.00	5,363.00
									TOTALES:		5,363.00	5,363.00
									SUBTOTAL:		10,726.00	10,726.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016144 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1053 CULTURA ALAMAS PIEDADENSES 2025 FAC-FTI059267-2422-2419-2420

Id Poliza: 00059977 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009036-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1053 CULTURA ALAMAS PIEDADENSES 2025 FAC-FTI059267-2422-2419-2420: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		5,363.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	5,363.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,363.00	5,363.00
									SUBTOTAL:		5,363.00	5,363.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016144 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1053 CULTURA ALAMAS PIEDADENSES 2025 FAC-FTI059267-2422-2419-2420

Id Poliza: 00059978 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008988-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1053 CULTURA ALAMAS PIEDADENSES 2025 FAC-FTI059267-2422-2419-2420: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		5,363.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	5,363.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,363.00**	**5,363.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200030000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		5,363.00	0.00
CFDI	2	112300020000200040000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		0.00	5,000.00
CFDI	3	112300020000200040000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		0.00	363.00
									TOTALES:		**5,363.00**	**5,363.00**
									SUBTOTAL:		**10,726.00**	**10,726.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016145 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1029 CULTURA CONCIERTO DE PIANO Y VIOLIN RL 03/12/25 FAC-C1BBE68CE2B65-1203165434-81D3C41

Id Poliza: 00059979 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011339-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1029 CULTURA CONCIERTO DE PIANO Y VIOLIN RL 03/12/25 FAC-C1BBE68CE2B65-1203165434-81D3C41BB51-AA-EBF7CEE6A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		15,664.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	15,664.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,664.00	15,664.00
									SUBTOTAL:		15,664.00	15,664.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016145 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1029 CULTURA CONCIERTO DE PIANO Y VIOLIN RL 03/12/25 FAC-C1BBE68CE2B65-1203165434-81D3C41

Id Poliza: 00059980 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011235-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1029 CULTURA CONCIERTO DE PIANO Y VIOLIN RL 03/12/25 FAC-C1BBE68CE2B65-1203165434-81D3C41BB51-AA-EBF7CEE6A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		15,664.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	15,664.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,664.00	15,664.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		15,664.00	0.00
CFDI	2	21190003000020003000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		0.00	15,664.00
									TOTALES:		15,664.00	15,664.00
									SUBTOTAL:		31,328.00	31,328.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016145 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1029 CULTURA CONCIERTO DE PIANO Y VIOLIN RL 03/12/25 FAC-C1BBE68CE2B65-1203165434-81D3C41

Id Poliza: 00059981 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009037-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1029 CULTURA CONCIERTO DE PIANO Y VIOLIN RL 03/12/25 FAC-C1BBE68CE2B65-1203165434-81D3C41BB51-AA-EBF7CEE6A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		15,664.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	15,664.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,664.00	15,664.00
									SUBTOTAL:		15,664.00	15,664.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016145 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1029 CULTURA CONCIERTO DE PIANO Y VIOLIN RL 03/12/25 FAC-C1BBE68CE2B65-1203165434-81D3C41

Id Poliza: 00059982 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008989-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1029 CULTURA CONCIERTO DE PIANO Y VIOLIN RL 03/12/25 FAC-C1BBE68CE2B65-1203165434-81D3C41BB51-AA-EBF7CEE6A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		15,664.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	15,664.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**15,664.00**	**15,664.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200030000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		15,664.00	0.00
CFDI	2	112300020000200040000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		0.00	15,664.00
									TOTALES:		**15,664.00**	**15,664.00**
									SUBTOTAL:		**31,328.00**	**31,328.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016146 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1048 ZOOLOGICO MEDICAMENTOS P/LOS ANIMALES FAC-190

Id Poliza: 00059990 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011340-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1048 ZOOLOGICO MEDICAMENTOS P/LOS ANIMALES FAC-190 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400253253010000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135	003	109	25301	101	001		2,863.32	0.00
CFDI	2	82200253253010000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135	003	109	25301	101	001		0.00	2,863.32
						(09) y (10)			TOTALES:		2,863.32	2,863.32
									SUBTOTAL:		2,863.32	2,863.32

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016146 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1048 ZOOLOGICO MEDICAMENTOS P/LOS ANIMALES FAC-190

Id Poliza: 00059991 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011236-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1048 ZOOLOGICO MEDICAMENTOS P/LOS ANIMALES FAC-190: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135	003	109	25301	101	001		2,863.32	0.00
CFDI	2	824002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135	003	109	25301	101	001		0.00	2,863.32
						(09) y (10)			TOTALES:		2,863.32	2,863.32
CONTABLE												
CFDI	1	512502532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					101	001		2,863.32	0.00
CFDI	2	211900030000200310000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		0.00	2,863.32
									TOTALES:		2,863.32	2,863.32
									SUBTOTAL:		5,726.64	5,726.64

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016146 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1048 ZOOLOGICO MEDICAMENTOS P/LOS ANIMALES FAC-190

Id Poliza: 00059992 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009041-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1048 ZOOLOGICO MEDICAMENTOS P/LOS ANIMALES FAC-190: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135	003	109	25301	101	001		2,863.32	0.00
CFDI	2	825002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135	003	109	25301	101	001		0.00	2,863.32
						(09) y (10)			TOTALES:		2,863.32	2,863.32
									SUBTOTAL:		2,863.32	2,863.32

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016146 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1048 ZOOLOGICO MEDICAMENTOS P/LOS ANIMALES FAC-190

Id Poliza: 00059993 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-008993-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1048 ZOOLOGICO MEDICAMENTOS P/LOS ANIMALES FAC-190: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135	003	109	25301	101	001		2,863.32	0.00
CFDI	2	826002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135	003	109	25301	101	001		0.00	2,863.32
						(09) y (10)			TOTALES:		2,863.32	2,863.32
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200310000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		2,863.32	0.00
CFDI	2	112300020000200350000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		0.00	2,800.00
CFDI	3	211900030000200310000	RAMON ROMERO RAMIREZ					101	001		0.00	63.32
									TOTALES:		2,863.32	2,863.32
									SUBTOTAL:		5,726.64	5,726.64

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016147 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $22,530.00 03/12/2025

Id Poliza: 00059983 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014816-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $22,530.00 03/12/2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		6,866.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020004000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		0.00	6,866.00
									TOTALES:		**6,866.00**	**6,866.00**

SUBTOTAL:	**6,866.00**	**6,866.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016148 (03) **Fecha:** 28/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO $15,900.00 13/10/2025

Id Poliza: 00059994 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014817-DIC **Fecha:** 28/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO $15,900.00 13/10/2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110001000O	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,579.46	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020029000O	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	1,579.46
										TOTALES:	**1,579.46**	**1,579.46**

	SUBTOTAL:	**1,579.46** **1,579.46**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016149 (03) **Fecha:** 28/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO $25,000.00 03/12/2025

Id Poliza: 00059995 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014818-DIC **Fecha:** 28/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO $25,000.00 03/12/2025

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		5,654.46	0.00
VOUCHER BANC	2	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	5,654.46
									TOTALES:		**5,654.46**	**5,654.46**

	SUBTOTAL:	**5,654.46** **5,654.46**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016150 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: FB7D-ITELISOFT- LICENCIA Y USO DE PLATAFORMA BOT WHATSAP CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.

Id Poliza: 00060014 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011341-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FB7D-ITELISOFT- LICENCIA Y USO DE PLATAFORMA BOT WHATSAP CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400333333010000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		1,740.00	0.00
CFDI	2	82200333333010000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		0.00	1,740.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,740.00	1,740.00
									SUBTOTAL:		1,740.00	1,740.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016150 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: FB7D-ITELISOFT- LICENCIA Y USO DE PLATAFORMA BOT WHATSAP CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.

Id Poliza: 00060015 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011237-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FB7D-ITELISOFT- LICENCIA Y USO DE PLATAFORMA BOT WHATSAP CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		1,740.00	0.00
CFDI	2	824003333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		0.00	1,740.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,740.00	1,740.00
CONTABLE												
CFDI	1	513303333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA					101	001		1,740.00	0.00
CFDI	2	211200020033900000000	ITELISOFT SA DE CV					101	001		0.00	1,740.00
									TOTALES:		1,740.00	1,740.00
									SUBTOTAL:		3,480.00	3,480.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016151 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 1527- CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION- SISTEMA DE CONTABILIDAD SIDEAG DE LOS MESES DE OCTUBR

Id Poliza: 00060016 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011342-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1527- CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION- SISTEMA DE CONTABILIDAD SIDEAG DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003273270100000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	114	004	043	32701	101	001		62,640.00	0.00
CFDI	2	822003273270100000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	114	004	043	32701	101	001		0.00	62,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		62,640.00	62,640.00

SUBTOTAL:	62,640.00	62,640.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016151 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 1527- CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION- SISTEMA DE CONTABILIDAD SIDEAG DE LOS MESES DE OCTUBR

Id Poliza: 00060017 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011238-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1527- CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION- SISTEMA DE CONTABILIDAD SIDEAG DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003273270100000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	114	004	043	32701	101	001		62,640.00	0.00
CFDI	2	824003273270100000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	114	004	043	32701	101	001		0.00	62,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		62,640.00	62,640.00
CONTABLE												
CFDI	1	513203273270100000000	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS					101	001		62,640.00	0.00
CFDI	2	211200020030100000000	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					101	001		0.00	62,640.00
									TOTALES:		62,640.00	62,640.00
									SUBTOTAL:		125,280.00	125,280.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016152 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: A788 JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 80 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00060018 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011343-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A788 JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 80 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		6,582.28	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	6,582.28
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,582.28**	**6,582.28**
									SUBTOTAL:		**6,582.28**	**6,582.28**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016152 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: A788 JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 80 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00060019 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011239-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A788 JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 80 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		6,582.28	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	6,582.28
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,582.28**	**6,582.28**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		6,582.28	0.00
CFDI	2	211200020001500000000	JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ					101	001		0.00	6,582.28
									TOTALES:		**6,582.28**	**6,582.28**
									SUBTOTAL:		**13,164.56**	**13,164.56**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016152 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: A788 JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 80 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00060020 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009051-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A788 JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 80 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		6,582.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	6,582.28
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,582.28**	**6,582.28**
									SUBTOTAL:		**6,582.28**	**6,582.28**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016152 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: A788 JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 80 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025

Id Poliza: 00060021 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009003-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A788 JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 80 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA NOV 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		6,582.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	6,582.28
							(09) y (10)			TOTALES:	**6,582.28**	**6,582.28**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020001500000000	JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ					101	001		6,582.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	6,500.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	82.28
										TOTALES:	**6,582.28**	**6,582.28**
										SUBTOTAL:	**13,164.56**	**13,164.56**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016153 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 605F EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDICAMENTO RED MUNDIAL DE SALUD

Id Poliza: 00060022 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011344-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 605F EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDICAMENTO RED MUNDIAL DE SALUD (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120	001	063	25301	101	001		29,994.43	0.00
CFDI	2	822002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120	001	063	25301	101	001		0.00	29,994.43
						(09) y (10)			TOTALES:		29,994.43	29,994.43
									SUBTOTAL:		29,994.43	29,994.43

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016153 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 605F EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDICAMENTO RED MUNDIAL DE SALUD

Id Poliza: 00060023 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011240-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 605F EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDICAMENTO RED MUNDIAL DE SALUD: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500253253010000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120	001	063	25301	101	001		29,994.43	0.00
CFDI	2	82400253253010000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120	001	063	25301	101	001		0.00	29,994.43
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**29,994.43**	**29,994.43**
CONTABLE												
CFDI	1	51250253253010000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					101	001		29,994.43	0.00
CFDI	2	21120003000290000000	EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SAPI DE CV					101	001		0.00	29,994.43
									TOTALES:		**29,994.43**	**29,994.43**
									SUBTOTAL:		**59,988.86**	**59,988.86**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016153 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 605F EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDICAMENTO RED MUNDIAL DE SALUD

Id Poliza: 00060024 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009052-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 605F EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDICAMENTO RED MUNDIAL DE SALUD: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120	001	063	25301	101	001		29,994.43	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120	001	063	25301	101	001		0.00	29,994.43
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**29,994.43**	**29,994.43**
									SUBTOTAL:		**29,994.43**	**29,994.43**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016153 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 605F EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDICAMENTO RED MUNDIAL DE SALUD

Id Poliza: 00060025 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009004-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 605F EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDICAMENTO RED MUNDIAL DE SALUD: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120	001	063	25301	101	001		29,994.43	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120	001	063	25301	101	001		0.00	29,994.43
						(09) y (10)			TOTALES:		29,994.43	29,994.43
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200030002900000000	EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SAPI DE CV					101	001		29,994.43	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101	001		0.00	29,994.43
									TOTALES:		29,994.43	29,994.43
									SUBTOTAL:		59,988.86	59,988.86

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016154 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 5052 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 3. 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060026 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011345-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5052 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 3. 1 QUINCENA DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			TOTALES:		3,891.80	3,891.80
									SUBTOTAL:		3,891.80	3,891.80

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016154 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 5052 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 3. 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060027 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011241-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5052 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 3. 1 QUINCENA DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,891.80**	**3,891.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	211200020040800000000	ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA					101	001		0.00	3,891.80
									TOTALES:		**3,891.80**	**3,891.80**
									SUBTOTAL:		**7,783.60**	**7,783.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016154 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 5052 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 3. 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060028 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009053-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5052 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 3. 1 QUINCENA DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			TOTALES:		3,891.80	3,891.80
									SUBTOTAL:		3,891.80	3,891.80

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016154 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 5052 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 3. 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060029 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009005-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5052 ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 3. 1 QUINCENA DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
							(09) y (10)			TOTALES:	**3,891.80**	**3,891.80**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020040800000000	ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA					101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	3,491.99
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	41.94
SPEI BANCARIO	4	211700020000600000000	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					101	001		0.00	357.87
										TOTALES:	**3,891.80**	**3,891.80**
										SUBTOTAL:	**7,783.60**	**7,783.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016155 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR, VIAJE A MORELIA EL DIA 5 DIC. OF 302/12/2025.

Id Poliza: 00060044 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014819-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000023084

Concepto: CTA 3504 HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR, VIAJE A MORELIA EL DIA 5 DIC. OF 302/12/2025.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CHEQUE	1	112300020000200170000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		2,273.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,273.00
									TOTALES:		**2,273.00**	**2,273.00**

	SUBTOTAL:	**2,273.00** **2,273.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063496 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011862-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			9,083.03	0.00
NOMINA	2	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			12,337.84	0.00
NOMINA	3	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			5,877.90	0.00
NOMINA	4	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			2,755.20	0.00
NOMINA	5	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			6,800.85	0.00
NOMINA	6	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			4,556.68	0.00
NOMINA	7	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			794.77	0.00
NOMINA	8	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			2,755.20	0.00
NOMINA	9	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			2,437.29	0.00
NOMINA	10	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			8,785.19	0.00
NOMINA	11	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			2,164.80	0.00
NOMINA	12	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			317.91	0.00
NOMINA	13	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			27,168.08	0.00
NOMINA	14	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			14,967.78	0.00
NOMINA	15	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			3,052.50	0.00
											SUBTOTAL: 103,855.02	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063496 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011862-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			37,014.69	0.00
NOMINA	17	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			36,119.22	0.00
NOMINA	18	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			8,235.32	0.00
NOMINA	19	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			4,912.43	0.00
NOMINA	20	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			5,850.75	0.00
NOMINA	21	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			16,195.81	0.00
NOMINA	22	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			19,188.51	0.00
NOMINA	23	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			13,518.64	0.00
NOMINA	24	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			10,907.26	0.00
NOMINA	25	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			65,413.17	0.00
NOMINA	26	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			7,712.92	0.00
NOMINA	27	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			469.29	0.00
NOMINA	28	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	9,083.03
NOMINA	29	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			0.00	12,337.84
NOMINA	30	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	5,877.90
NOMINA	31	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	2,755.20
										SUBTOTAL:	**225,538.01**	**30,053.97**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063496 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011862-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	6,800.85
NOMINA	33	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			0.00	4,556.68
NOMINA	34	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			0.00	794.77
NOMINA	35	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	2,755.20
NOMINA	36	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	2,437.29
NOMINA	37	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	8,785.19
NOMINA	38	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	2,164.80
NOMINA	39	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	317.91
NOMINA	40	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	27,168.08
NOMINA	41	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	14,967.78
NOMINA	42	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	3,052.50
NOMINA	43	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	37,014.69
NOMINA	44	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	36,119.22
NOMINA	45	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	8,235.32
NOMINA	46	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	4,912.43
NOMINA	47	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	5,850.75

SUBTOTAL:	**0.00**	**165,933.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063496 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011862-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	16,195.81
NOMINA	49	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	19,188.51
NOMINA	50	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			0.00	13,518.64
NOMINA	51	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			0.00	10,907.26
NOMINA	52	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			0.00	65,413.17
NOMINA	53	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			0.00	7,712.92
NOMINA	54	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			0.00	469.29
						(09) y (10)				TOTALES:	329,393.03	329,393.03

SUBTOTAL:	0.00	133,405.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063497 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011748-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			9,083.03	0.00
NOMINA	2	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			12,337.84	0.00
NOMINA	3	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			5,877.90	0.00
NOMINA	4	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			2,755.20	0.00
NOMINA	5	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			6,800.85	0.00
NOMINA	6	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			4,556.68	0.00
NOMINA	7	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			794.77	0.00
NOMINA	8	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			2,755.20	0.00
NOMINA	9	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			2,437.29	0.00
NOMINA	10	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			8,785.19	0.00
NOMINA	11	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			2,164.80	0.00
NOMINA	12	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			317.91	0.00
NOMINA	13	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			27,168.08	0.00
NOMINA	14	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			14,967.78	0.00
NOMINA	15	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			3,052.50	0.00
										SUBTOTAL:	**103,855.02**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063497 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011748-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			37,014.69	0.00
NOMINA	17	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			36,119.22	0.00
NOMINA	18	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			8,235.32	0.00
NOMINA	19	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			4,912.43	0.00
NOMINA	20	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			5,850.75	0.00
NOMINA	21	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			16,195.81	0.00
NOMINA	22	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			19,188.51	0.00
NOMINA	23	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			13,518.64	0.00
NOMINA	24	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			10,907.26	0.00
NOMINA	25	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			65,413.17	0.00
NOMINA	26	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			7,712.92	0.00
NOMINA	27	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			469.29	0.00
NOMINA	28	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	9,083.03
NOMINA	29	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			0.00	12,337.84
NOMINA	30	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	5,877.90
NOMINA	31	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	2,755.20
										SUBTOTAL:	**225,538.01**	**30,053.97**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063497 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011748-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	6,800.85
NOMINA	33	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			0.00	4,556.68
NOMINA	34	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			0.00	794.77
NOMINA	35	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	2,755.20
NOMINA	36	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	2,437.29
NOMINA	37	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	8,785.19
NOMINA	38	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	2,164.80
NOMINA	39	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	317.91
NOMINA	40	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	27,168.08
NOMINA	41	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	14,967.78
NOMINA	42	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	3,052.50
NOMINA	43	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	37,014.69
NOMINA	44	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	36,119.22
NOMINA	45	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	8,235.32
NOMINA	46	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	4,912.43
NOMINA	47	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	5,850.75

SUBTOTAL: **0.00** **165,933.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063497 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011748-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	16,195.81
NOMINA	49	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	19,188.51
NOMINA	50	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			0.00	13,518.64
NOMINA	51	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			0.00	10,907.26
NOMINA	52	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			0.00	65,413.17
NOMINA	53	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			0.00	7,712.92
NOMINA	54	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			0.00	469.29
						(09) y (10)				TOTALES:	329,393.03	329,393.03

CONTABLE

NOMINA	1	511301321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.				560	001			329,393.03	0.00
NOMINA	2	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL				560	001			0.00	327,714.00
NOMINA	3	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)				560	001			0.00	1,672.79
NOMINA	4	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO				560	001			0.00	6.24
										TOTALES:	329,393.03	329,393.03

	SUBTOTAL:	329,393.03 462,798.63

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063498 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009602-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			9,083.03	0.00
NOMINA	2	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			12,337.84	0.00
NOMINA	3	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			5,877.90	0.00
NOMINA	4	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			2,755.20	0.00
NOMINA	5	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			6,800.85	0.00
NOMINA	6	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			4,556.68	0.00
NOMINA	7	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			794.77	0.00
NOMINA	8	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			2,755.20	0.00
NOMINA	9	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			2,437.29	0.00
NOMINA	10	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			8,785.19	0.00
NOMINA	11	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			2,164.80	0.00
NOMINA	12	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			317.91	0.00
NOMINA	13	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			27,168.08	0.00
NOMINA	14	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			14,967.78	0.00
NOMINA	15	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			3,052.50	0.00
										SUBTOTAL:	**103,855.02**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063498 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009602-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			37,014.69	0.00
NOMINA	17	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			36,119.22	0.00
NOMINA	18	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			8,235.32	0.00
NOMINA	19	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			4,912.43	0.00
NOMINA	20	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			5,850.75	0.00
NOMINA	21	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			16,195.81	0.00
NOMINA	22	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			19,188.51	0.00
NOMINA	23	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			13,518.64	0.00
NOMINA	24	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			10,907.26	0.00
NOMINA	25	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			65,413.17	0.00
NOMINA	26	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			7,712.92	0.00
NOMINA	27	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			469.29	0.00
NOMINA	28	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	9,083.03
NOMINA	29	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			0.00	12,337.84
NOMINA	30	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	5,877.90
NOMINA	31	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	2,755.20

SUBTOTAL: **225,538.01** **30,053.97**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063498 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009602-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	6,800.85
NOMINA	33	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			0.00	4,556.68
NOMINA	34	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			0.00	794.77
NOMINA	35	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	2,755.20
NOMINA	36	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	2,437.29
NOMINA	37	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	8,785.19
NOMINA	38	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	2,164.80
NOMINA	39	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	317.91
NOMINA	40	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	27,168.08
NOMINA	41	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	14,967.78
NOMINA	42	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	3,052.50
NOMINA	43	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	37,014.69
NOMINA	44	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	36,119.22
NOMINA	45	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	8,235.32
NOMINA	46	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	4,912.43
NOMINA	47	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	5,850.75

SUBTOTAL:	**0.00**	**165,933.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063498 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009602-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	16,195.81
NOMINA	49	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	19,188.51
NOMINA	50	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			0.00	13,518.64
NOMINA	51	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			0.00	10,907.26
NOMINA	52	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			0.00	65,413.17
NOMINA	53	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			0.00	7,712.92
NOMINA	54	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			0.00	469.29
						(09) y (10)				TOTALES:	329,393.03	329,393.03

SUBTOTAL:	0.00	133,405.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063499 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009552-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			317.91	0.00
NOMINA	2	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			469.29	0.00
NOMINA	3	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			794.77	0.00
NOMINA	4	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			2,164.80	0.00
NOMINA	5	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			2,437.29	0.00
NOMINA	6	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			2,755.20	0.00
NOMINA	7	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			2,755.20	0.00
NOMINA	8	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			3,052.50	0.00
NOMINA	9	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			4,556.68	0.00
NOMINA	10	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			4,912.43	0.00
NOMINA	11	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			5,850.75	0.00
NOMINA	12	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			5,877.90	0.00
NOMINA	13	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			6,800.85	0.00
NOMINA	14	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			7,712.92	0.00
NOMINA	15	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			8,235.32	0.00
										SUBTOTAL:	**58,693.81**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063499 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009552-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			8,785.19	0.00
NOMINA	17	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			9,083.03	0.00
NOMINA	18	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			10,907.26	0.00
NOMINA	19	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			12,337.84	0.00
NOMINA	20	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			13,518.64	0.00
NOMINA	21	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			14,967.78	0.00
NOMINA	22	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			16,195.81	0.00
NOMINA	23	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			19,188.51	0.00
NOMINA	24	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			27,168.08	0.00
NOMINA	25	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			36,119.22	0.00
NOMINA	26	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			37,014.69	0.00
NOMINA	27	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			65,413.17	0.00
NOMINA	28	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	317.91
NOMINA	29	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			0.00	469.29
NOMINA	30	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			0.00	794.77
NOMINA	31	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	2,164.80

SUBTOTAL: **270,699.22** **3,746.77**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063499 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009552-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	2,437.29
NOMINA	33	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	2,755.20
NOMINA	34	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	2,755.20
NOMINA	35	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	3,052.50
NOMINA	36	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			0.00	4,556.68
NOMINA	37	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	4,912.43
NOMINA	38	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	5,850.75
NOMINA	39	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	5,877.90
NOMINA	40	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	6,800.85
NOMINA	41	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			0.00	7,712.92
NOMINA	42	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	8,235.32
NOMINA	43	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	8,785.19
NOMINA	44	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	9,083.03
NOMINA	45	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			0.00	10,907.26
NOMINA	46	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			0.00	12,337.84
NOMINA	47	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			0.00	13,518.64
										SUBTOTAL:	**0.00**	**109,579.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063499 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009552-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	14,967.78
NOMINA	49	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	16,195.81
NOMINA	50	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	19,188.51
NOMINA	51	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	27,168.08
NOMINA	52	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	36,119.22
NOMINA	53	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	37,014.69
NOMINA	54	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			0.00	65,413.17
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**329,393.03**	**329,393.03**

CONTABLE

SPEI BANCARIO	1	112300020000100200000	(NOMINA) MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO				560	001			4,131.00	0.00
NOMINA	2	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL				560	001			327,714.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	209,879.00
SPEI BANCARIO	4	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	2,755.00
SPEI BANCARIO	5	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									110,949.00
											SUBTOTAL:	**331,845.00**	**539,650.26**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016156 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025

Id Poliza: 00063499 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009552-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 AGUINALDO EVENTUAL 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	6	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									4,131.00
SPEI BANCARIO	7	11230002000010020000 0	(NOMINA) MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					560	001		0.00	4,131.00
										TOTALES:	**331,845.00**	**331,845.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**8,262.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016157 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: FACT-8096,E56B,F8B7,77C7,3E37,DAED,550A,ADD0,910F,D204,467D,3221,04F2,9D81,50D4,6913,9B66,01EC,E607,

Id Poliza: 00060100 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014821-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT-8096,E56B,F8B7,77C7,3E37,DAED,550A,ADD0,910F,D204,467D,3221,04F2,9D81,50D4,6913,9B66,01EC,E607,7A13,AC4DB4D4,A129,0E8A
5414,5829,,5832,5835,5854,5861,5862,5871,5873,5876,5884,5886,5887,5888,5889,5890,5892,5895,5896,5897,5898,5901,5904,5905,6003,6022,602

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101	001			501,890.02	0.00
SPEI BANCARIO	1	111200050000200000000	BANORTE CTA 1300282262 CLABE 072496013002822624 ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES SIN INVERSION								0.00	1,890.02
SPEI BANCARIO	2	111200050000200000000	BANORTE CTA 1300282262 CLABE 072496013002822624 ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES SIN INVERSION								0.00	500,000.00
										TOTALES:	**501,890.02**	**501,890.02**
										SUBTOTAL:	**501,890.02**	**501,890.02**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016158 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 950A PASE, SERVICIOS ELECTRONIICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES

Id Poliza: 00060082 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011348-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 950A PASE, SERVICIOS ELECTRONIICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		2,000.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	2,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,000.00	2,000.00
									SUBTOTAL:		2,000.00	2,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016158 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 950A PASE, SERVICIOS ELECTRONIICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES

Id Poliza: 00060083 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011243-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 950A PASE, SERVICIOS ELECTRONIICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		2,000.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	2,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,000.00**	**2,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		2,000.00	0.00
CFDI	2	211200020016200000000	PASE,SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.					101	001		0.00	2,000.00
									TOTALES:		**2,000.00**	**2,000.00**
									SUBTOTAL:		**4,000.00**	**4,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016158 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 950A PASE, SERVICIOS ELECTRONIICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES

Id Poliza: 00060084 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009078-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 950A PASE, SERVICIOS ELECTRONIICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		2,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	2,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,000.00	2,000.00
									SUBTOTAL:		2,000.00	2,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016158 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 950A PASE, SERVICIOS ELECTRONIICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES

Id Poliza: 00060085 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009030-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 950A PASE, SERVICIOS ELECTRONIICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		2,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	2,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,000.00**	**2,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020016200000000	PASE,SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.					101	001		2,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	2,000.00
									TOTALES:		**2,000.00**	**2,000.00**
									SUBTOTAL:		**4,000.00**	**4,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016159 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: DE71 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES.

Id Poliza: 00060087 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011349-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DE71 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		1,000.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	1,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,000.00	1,000.00
									SUBTOTAL:		1,000.00	1,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016159 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: DE71 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES.

Id Poliza: 00060088 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011244-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DE71 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		1,000.00	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	1,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,000.00	1,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,000.00	0.00
CFDI	2	211200020016200000000	PASE,SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.					101	001		0.00	1,000.00
									TOTALES:		1,000.00	1,000.00
									SUBTOTAL:		2,000.00	2,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016159 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: DE71 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES.

Id Poliza: 00060089 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009079-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DE71 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		1,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	1,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,000.00**	**1,000.00**
									SUBTOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016159 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: DE71 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES.

Id Poliza: 00060090 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009031-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DE71 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS RECARGA DE TARJETA PASE PARA DIVERSAS REUNIONES.: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		1,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	1,000.00
						(09) y (10)				TOTALES:	1,000.00	1,000.00

C O N T A B L E

SPEI BANCARIO	1	211200020016200000000	PASE,SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.					101	001		1,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	1,000.00
										TOTALES:	1,000.00	1,000.00

	SUBTOTAL:	2,000.00 2,000.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060102 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011352-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,068.00	0.00
CFDI	2	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
CFDI	3	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								534.00	0.00
CFDI	4	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,068.00	0.00
CFDI	5	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
CFDI	6	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
CFDI	7	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,806.00	0.00
CFDI	8	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
CFDI	9	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
CFDI	10	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
CFDI	11	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,670.00	0.00
CFDI	12	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
CFDI	13	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								8,010.00	0.00
CFDI	14	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,748.00	0.00
CFDI	15	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
										SUBTOTAL:	**48,060.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060102 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011352-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	16	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								18,690.00	0.00
CFDI	17	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
CFDI	18	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								17,622.00	0.00
CFDI	19	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,476.00	0.00
CFDI	20	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,476.00	0.00
CFDI	21	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,068.00	0.00
CFDI	22	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,816.00	0.00
CFDI	23	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,874.00	0.00
CFDI	24	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,204.00	0.00
CFDI	25	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
CFDI	26	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,040.00	0.00
CFDI	27	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,942.00	0.00
CFDI	28	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
CFDI	29	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								13,350.00	0.00
CFDI	30	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
CFDI	31	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								45,390.00	0.00
										SUBTOTAL:	**183,696.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060102 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011352-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	32	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								21,360.00	0.00
CFDI	33	824004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		66,750.00	0.00
CFDI	34	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,068.00
CFDI	35	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
CFDI	36	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	534.00
CFDI	37	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,068.00
CFDI	38	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
CFDI	39	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
CFDI	40	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,806.00
CFDI	41	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
CFDI	42	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
CFDI	43	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
CFDI	44	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,670.00
CFDI	45	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
CFDI	46	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	8,010.00
CFDI	47	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,748.00
										SUBTOTAL:	**88,110.00**	**44,322.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060102 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011352-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	48	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
CFDI	49	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	18,690.00
CFDI	50	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
CFDI	51	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	17,622.00
CFDI	52	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,476.00
CFDI	53	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,476.00
CFDI	54	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,068.00
CFDI	55	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,816.00
CFDI	56	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,874.00
CFDI	57	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,204.00
CFDI	58	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
CFDI	59	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,040.00
CFDI	60	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,942.00
CFDI	61	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
CFDI	62	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	13,350.00
CFDI	63	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**142,044.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060102 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011352-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	64	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	45,390.00
CFDI	65	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	21,360.00
CFDI	66	822004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	66,750.00
								(09) y (10)		TOTALES:	319,866.00	319,866.00

SUBTOTAL:	0.00	133,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060103 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011247-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,068.00	0.00
CFDI	2	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
CFDI	3	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								534.00	0.00
CFDI	4	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,068.00	0.00
CFDI	5	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
CFDI	6	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
CFDI	7	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,806.00	0.00
CFDI	8	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
CFDI	9	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
CFDI	10	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
CFDI	11	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,670.00	0.00
CFDI	12	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
CFDI	13	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								8,010.00	0.00
CFDI	14	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,748.00	0.00
CFDI	15	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
										SUBTOTAL:	**48,060.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060103 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011247-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	16	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								18,690.00	0.00
CFDI	17	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
CFDI	18	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								17,622.00	0.00
CFDI	19	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,476.00	0.00
CFDI	20	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,476.00	0.00
CFDI	21	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,068.00	0.00
CFDI	22	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,816.00	0.00
CFDI	23	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,874.00	0.00
CFDI	24	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,204.00	0.00
CFDI	25	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
CFDI	26	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,040.00	0.00
CFDI	27	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,942.00	0.00
CFDI	28	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
CFDI	29	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								13,350.00	0.00
CFDI	30	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
CFDI	31	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								45,390.00	0.00
										SUBTOTAL:	**183,696.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060103 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011247-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	32	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								21,360.00	0.00
CFDI	33	825004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		66,750.00	0.00
CFDI	34	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,068.00
CFDI	35	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
CFDI	36	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	534.00
CFDI	37	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,068.00
CFDI	38	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
CFDI	39	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
CFDI	40	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,806.00
CFDI	41	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
CFDI	42	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
CFDI	43	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
CFDI	44	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,670.00
CFDI	45	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
CFDI	46	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	8,010.00
CFDI	47	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,748.00
										SUBTOTAL:	**88,110.00**	**44,322.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060103 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011247-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	48	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
CFDI	49	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	18,690.00
CFDI	50	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
CFDI	51	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	17,622.00
CFDI	52	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,476.00
CFDI	53	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,476.00
CFDI	54	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,068.00
CFDI	55	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,816.00
CFDI	56	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,874.00
CFDI	57	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,204.00
CFDI	58	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
CFDI	59	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,040.00
CFDI	60	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,942.00
CFDI	61	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
CFDI	62	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	13,350.00
CFDI	63	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00

SUBTOTAL: **0.00** **142,044.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060103 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011247-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	64	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	45,390.00
CFDI	65	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	21,360.00
CFDI	66	824004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	66,750.00
								(09) y (10)		TOTALES:	319,866.00	319,866.00

CONTABLE

CFDI	1	511501541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.									0.00
CFDI	2	511501541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.									0.00
CFDI	3	525204524520100000000	PAGO DE JUBILACIONES					560	004		66,750.00	0.00
CFDI	4	211200020007500000000	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV					521	001		0.00	3,738.00
CFDI	5	211200020007500000000	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV					560	001		0.00	249,378.00
CFDI	6	211500020000401470000	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA					560	004		0.00	66,750.00
										TOTALES:	319,866.00	319,866.00

	SUBTOTAL:	319,866.00 453,366.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060104 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009082-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,068.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								534.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,068.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
SPEI BANCARIO	6	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
SPEI BANCARIO	7	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,806.00	0.00
SPEI BANCARIO	8	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
SPEI BANCARIO	9	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
SPEI BANCARIO	10	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
SPEI BANCARIO	11	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,670.00	0.00
SPEI BANCARIO	12	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
SPEI BANCARIO	13	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								8,010.00	0.00
SPEI BANCARIO	14	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,748.00	0.00
SPEI BANCARIO	15	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
										SUBTOTAL:	**48,060.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060104 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009082-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	16	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								18,690.00	0.00
SPEI BANCARIO	17	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
SPEI BANCARIO	18	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								17,622.00	0.00
SPEI BANCARIO	19	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,476.00	0.00
SPEI BANCARIO	20	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,476.00	0.00
SPEI BANCARIO	21	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,068.00	0.00
SPEI BANCARIO	22	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,816.00	0.00
SPEI BANCARIO	23	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,874.00	0.00
SPEI BANCARIO	24	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,204.00	0.00
SPEI BANCARIO	25	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
SPEI BANCARIO	26	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,040.00	0.00
SPEI BANCARIO	27	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,942.00	0.00
SPEI BANCARIO	28	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
SPEI BANCARIO	29	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								13,350.00	0.00
SPEI BANCARIO	30	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
SPEI BANCARIO	31	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								45,390.00	0.00
										SUBTOTAL:	**183,696.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060104 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009082-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	32	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								21,360.00	0.00
SPEI BANCARIO	33	826004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		66,750.00	0.00
SPEI BANCARIO	34	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,068.00
SPEI BANCARIO	35	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
SPEI BANCARIO	36	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	534.00
SPEI BANCARIO	37	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,068.00
SPEI BANCARIO	38	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
SPEI BANCARIO	39	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
SPEI BANCARIO	40	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,806.00
SPEI BANCARIO	41	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
SPEI BANCARIO	42	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
SPEI BANCARIO	43	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
SPEI BANCARIO	44	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,670.00
SPEI BANCARIO	45	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
SPEI BANCARIO	46	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	8,010.00
SPEI BANCARIO	47	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,748.00
										SUBTOTAL:	**88,110.00**	**44,322.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060104 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009082-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	48	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
SPEI BANCARIO	49	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	18,690.00
SPEI BANCARIO	50	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
SPEI BANCARIO	51	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	17,622.00
SPEI BANCARIO	52	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,476.00
SPEI BANCARIO	53	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,476.00
SPEI BANCARIO	54	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,068.00
SPEI BANCARIO	55	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,816.00
SPEI BANCARIO	56	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,874.00
SPEI BANCARIO	57	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,204.00
SPEI BANCARIO	58	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
SPEI BANCARIO	59	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,040.00
SPEI BANCARIO	60	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,942.00
SPEI BANCARIO	61	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
SPEI BANCARIO	62	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	13,350.00
SPEI BANCARIO	63	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**142,044.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060104 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009082-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	64	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	45,390.00
SPEI BANCARIO	65	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	21,360.00
SPEI BANCARIO	66	82500452452010000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	66,750.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**319,866.00**	**319,866.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**133,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009034-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,068.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								534.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,068.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
SPEI BANCARIO	6	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
SPEI BANCARIO	7	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,806.00	0.00
SPEI BANCARIO	8	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
SPEI BANCARIO	9	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
SPEI BANCARIO	10	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
SPEI BANCARIO	11	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,670.00	0.00
SPEI BANCARIO	12	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,602.00	0.00
SPEI BANCARIO	13	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								8,010.00	0.00
SPEI BANCARIO	14	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,748.00	0.00
SPEI BANCARIO	15	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
										SUBTOTAL:	**48,060.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009034-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	16	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								18,690.00	0.00
SPEI BANCARIO	17	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
SPEI BANCARIO	18	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								17,622.00	0.00
SPEI BANCARIO	19	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,476.00	0.00
SPEI BANCARIO	20	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,476.00	0.00
SPEI BANCARIO	21	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,068.00	0.00
SPEI BANCARIO	22	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,816.00	0.00
SPEI BANCARIO	23	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,874.00	0.00
SPEI BANCARIO	24	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,204.00	0.00
SPEI BANCARIO	25	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,136.00	0.00
SPEI BANCARIO	26	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,040.00	0.00
SPEI BANCARIO	27	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,942.00	0.00
SPEI BANCARIO	28	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
SPEI BANCARIO	29	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								13,350.00	0.00
SPEI BANCARIO	30	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,738.00	0.00
SPEI BANCARIO	31	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								45,390.00	0.00
										SUBTOTAL:	**183,696.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009034-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	32	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								21,360.00	0.00
SPEI BANCARIO	33	827004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		66,750.00	0.00
SPEI BANCARIO	34	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,068.00
SPEI BANCARIO	35	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
SPEI BANCARIO	36	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	534.00
SPEI BANCARIO	37	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,068.00
SPEI BANCARIO	38	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
SPEI BANCARIO	39	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
SPEI BANCARIO	40	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,806.00
SPEI BANCARIO	41	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
SPEI BANCARIO	42	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
SPEI BANCARIO	43	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
SPEI BANCARIO	44	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,670.00
SPEI BANCARIO	45	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,602.00
SPEI BANCARIO	46	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	8,010.00
SPEI BANCARIO	47	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,748.00
										SUBTOTAL:	**88,110.00**	**44,322.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009034-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	48	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
SPEI BANCARIO	49	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	18,690.00
SPEI BANCARIO	50	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
SPEI BANCARIO	51	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	17,622.00
SPEI BANCARIO	52	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,476.00
SPEI BANCARIO	53	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,476.00
SPEI BANCARIO	54	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,068.00
SPEI BANCARIO	55	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,816.00
SPEI BANCARIO	56	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,874.00
SPEI BANCARIO	57	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,204.00
SPEI BANCARIO	58	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,136.00
SPEI BANCARIO	59	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,040.00
SPEI BANCARIO	60	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,942.00
SPEI BANCARIO	61	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00
SPEI BANCARIO	62	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	13,350.00
SPEI BANCARIO	63	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,738.00

SUBTOTAL: **0.00** **142,044.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016160 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A

Id Poliza: 00060105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009034-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 59EA.GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA. 14106. VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	64	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	45,390.00
SPEI BANCARIO	65	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	21,360.00
SPEI BANCARIO	66	826004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	66,750.00
								(09) y (10)		TOTALES:	319,866.00	319,866.00

CONTABLE

SPEI BANCARIO	1	211200020007500000000	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	521	001	3,738.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020007500000000	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	560	001	249,378.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	211500020000401470000	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA	560	004	66,750.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y				3,738.00
SPEI BANCARIO	5	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y				249,378.00
SPEI BANCARIO	6	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y				66,750.00
						TOTALES:	319,866.00	319,866.00

	SUBTOTAL:	319,866.00 453,366.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016161 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO, REGISTRO DEL INGRESO DEL FONDO REVOLVENTE,

Id Poliza: 00060086 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014820-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO, REGISTRO DEL INGRESO DEL FONDO REVOLVENTE,

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	111300010000100290000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		3,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		0.00	3,000.00
										TOTALES:	**3,000.00**	**3,000.00**

	SUBTOTAL:	**3,000.00** **3,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016162 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 230B JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FAC 2205 APOYO A ICED MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00060092 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011350-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 230B JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FAC 2205 APOYO A ICED MES DE DICIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		9,280.00	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	9,280.00
						(09) y (10)			TOTALES:		9,280.00	9,280.00
									SUBTOTAL:		9,280.00	9,280.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016162 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 230B JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FAC 2205 APOYO A ICED MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00060093 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011245-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 230B JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FAC 2205 APOYO A ICED MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		9,280.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	9,280.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**9,280.00**	**9,280.00**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		9,280.00	0.00
CFDI	2	211500020000401780000	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ					101	001		0.00	9,280.00
									TOTALES:		**9,280.00**	**9,280.00**
									SUBTOTAL:		**18,560.00**	**18,560.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016162 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 230B JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FAC 2205 APOYO A ICED MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00060094 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009080-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 230B JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FAC 2205 APOYO A ICED MES DE DICIEMBRE: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		9,280.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	9,280.00
						(09) y (10)			TOTALES:		9,280.00	9,280.00

SUBTOTAL:	9,280.00	9,280.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016162 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 230B JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FAC 2205 APOYO A ICED MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00060095 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009032-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 230B JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FAC 2205 APOYO A ICED MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		9,280.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	9,280.00
						(09) y (10)				TOTALES:	9,280.00	9,280.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000401780000	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ					101	001		9,280.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	9,280.00
										TOTALES:	9,280.00	9,280.00

	SUBTOTAL:	18,560.00 18,560.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016163 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO, REGISTRO DE LA ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCION DEL FOND

Id Poliza: 00060091 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGQ-000363-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO, REGISTRO DE LA ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO REVOLVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11250001000230000000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO				101	001			3,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	3,000.00
									TOTALES:		**3,000.00**	**3,000.00**

SUBTOTAL:	**3,000.00**	**3,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016164 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 6FA3 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060096 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011351-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6FA3 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA 1 QUINCENA DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,900.73	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,900.73
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,900.73**	**3,900.73**

SUBTOTAL:	**3,900.73**	**3,900.73**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016164 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 6FA3 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060097 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011246-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6FA3 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA 1 QUINCENA DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,900.73	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,900.73
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,900.73**	**3,900.73**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,900.73	0.00
CFDI	2	211200020040700000000	GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA					101	001		0.00	3,900.73
									TOTALES:		**3,900.73**	**3,900.73**
									SUBTOTAL:		**7,801.46**	**7,801.46**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016164 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 6FA3 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060098 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009081-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6FA3 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA 1 QUINCENA DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,900.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,900.73
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,900.73**	**3,900.73**
									SUBTOTAL:		**3,900.73**	**3,900.73**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016164 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 6FA3 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060099 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009033-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6FA3 GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA 1 QUINCENA DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003133104000000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,900.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003133104000000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,900.73
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,900.73**	**3,900.73**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020040700000000	GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA					101	001		3,900.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,500.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	400.73
									TOTALES:		**3,900.73**	**3,900.73**
									SUBTOTAL:		**7,801.46**	**7,801.46**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016166 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1083 OFICIALIA MAYOR TRABAJOS DE HERRERIA EN EL NUEVO CORRALON (OBRAS PUBLICAS) FAC-82b1c

Id Poliza: 00060121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011356-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1083 OFICIALIA MAYOR TRABAJOS DE HERRERIA EN EL NUEVO CORRALON (OBRAS PUBLICAS) FAC-82b1c189e97 (COMPRO

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								8,000.00	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	8,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,000.00**	**8,000.00**

SUBTOTAL:	**8,000.00**	**8,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016166 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1083 OFICIALIA MAYOR TRABAJOS DE HERRERIA EN EL NUEVO CORRALON (OBRAS PUBLICAS) FAC-82b1c

Id Poliza: 00060122 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011251-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1083 OFICIALIA MAYOR TRABAJOS DE HERRERIA EN EL NUEVO CORRALON (OBRAS PUBLICAS) FAC-82b1c189e97: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								8,000.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	8,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**8,000.00**	**8,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101	001			0.00	8,000.00
									TOTALES:		**8,000.00**	**8,000.00**
									SUBTOTAL:		**16,000.00**	**16,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016166 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1083 OFICIALIA MAYOR TRABAJOS DE HERRERIA EN EL NUEVO CORRALON (OBRAS PUBLICAS) FAC-82b1c

Id Poliza: 00060123 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009086-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1083 OFICIALIA MAYOR TRABAJOS DE HERRERIA EN EL NUEVO CORRALON (OBRAS PUBLICAS) FAC-82b1c189e97: (EJERCI

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								8,000.00	0.00
CFDI	2	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	8,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,000.00**	**8,000.00**
											SUBTOTAL:	**8,000.00**	**8,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016166 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1083 OFICIALIA MAYOR TRABAJOS DE HERRERIA EN EL NUEVO CORRALON (OBRAS PUBLICAS) FAC-82b1c

Id Poliza: 00060124 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009038-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1083 OFICIALIA MAYOR TRABAJOS DE HERRERIA EN EL NUEVO CORRALON (OBRAS PUBLICAS) FAC-82b1c189e97: (PAGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								8,000.00	0.00
CFDI	2	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	8,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,000.00**	**8,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		8,000.00	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		0.00	8,000.00
										TOTALES:	**8,000.00**	**8,000.00**
										SUBTOTAL:	**16,000.00**	**16,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016167 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1084 OFICIALIA MAYOR REGALOS P/LA RIFAS DE LA POSADA/25 FAC-D18A11F5BE2E-232F612330EC-25F

Id Poliza: 00060106 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011353-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1084 OFICIALIA MAYOR REGALOS P/LA RIFAS DE LA POSADA/25 FAC-D18A11F5BE2E-232F612330EC-25F687B5577F (COMPR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		47,008.61	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		0.00	47,008.61
						(09) y (10)			TOTALES:		47,008.61	47,008.61
									SUBTOTAL:		47,008.61	47,008.61

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016167 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1084 OFICIALIA MAYOR REGALOS P/LA RIFAS DE LA POSADA/25 FAC-D18A11F5BE2E-232F612330EC-25F

Id Poliza: 00060107 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011248-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1084 OFICIALIA MAYOR REGALOS P/LA RIFAS DE LA POSADA/25 FAC-D18A11F5BE2E-232F612330EC-25F687B5577F: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		47,008.61	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		0.00	47,008.61
						(09) y (10)			TOTALES:		47,008.61	47,008.61
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		47,008.61	0.00
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	47,008.61
									TOTALES:		47,008.61	47,008.61
									SUBTOTAL:		94,017.22	94,017.22

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016167 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1084 OFICIALIA MAYOR REGALOS P/LA RIFAS DE LA POSADA/25 FAC-D18A11F5BE2E-232F612330EC-25F

Id Poliza: 00060108 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009083-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1084 OFICIALIA MAYOR REGALOS P/LA RIFAS DE LA POSADA/25 FAC-D18A11F5BE2E-232F612330EC-25F687B5577F: (EJERCI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		47,008.61	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		0.00	47,008.61
						(09) y (10)			TOTALES:		47,008.61	47,008.61
									SUBTOTAL:		47,008.61	47,008.61

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016167 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1084 OFICIALIA MAYOR REGALOS P/LA RIFAS DE LA POSADA/25 FAC-D18A11F5BE2E-232F612330EC-25F

Id Poliza: 00060109 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009035-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1084 OFICIALIA MAYOR REGALOS P/LA RIFAS DE LA POSADA/25 FAC-D18A11F5BE2E-232F612330EC-25F687B5577F: (PAGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		47,008.61	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		0.00	47,008.61
							(09) y (10)		TOTALES:		47,008.61	47,008.61
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		47,008.61	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	46,877.84
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	130.77
									TOTALES:		47,008.61	47,008.61

SUBTOTAL: 94,017.22 94,017.22

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016168 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $50,000.00 9/12/25

Id Poliza: 00060110 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014823-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $50,000.00 9/12/25

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		3,122.16	0.00
VOUCHER BANC	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	3,122.16
										TOTALES:	**3,122.16**	**3,122.16**

	SUBTOTAL:	**3,122.16** **3,122.16**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016169 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00060111 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014824-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023067

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**0.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016170 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: D112 EMILY PAULINA RUIZ LOZA 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060117 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011355-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D112 EMILY PAULINA RUIZ LOZA 1 QUINCENA DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400331331040000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		7,048.10	0.00
CFDI	2	82200331331040000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	7,048.10
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**7,048.10**	**7,048.10**
										SUBTOTAL:	**7,048.10**	**7,048.10**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016170 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: D112 EMILY PAULINA RUIZ LOZA 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011250-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D112 EMILY PAULINA RUIZ LOZA 1 QUINCENA DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		7,048.10	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	7,048.10
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,048.10**	**7,048.10**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		7,048.10	0.00
CFDI	2	211200020039800000000	EMILY PAULINA RUIZ LOZA					101	001		0.00	7,048.10
									TOTALES:		**7,048.10**	**7,048.10**
									SUBTOTAL:		**14,096.20**	**14,096.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016170 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: D112 EMILY PAULINA RUIZ LOZA 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060119 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009085-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D112 EMILY PAULINA RUIZ LOZA 1 QUINCENA DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		7,048.10	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	7,048.10
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,048.10**	**7,048.10**
									SUBTOTAL:		**7,048.10**	**7,048.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016170 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: D112 EMILY PAULINA RUIZ LOZA 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060120 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009037-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D112 EMILY PAULINA RUIZ LOZA 1 QUINCENA DIC 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		7,048.10	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	7,048.10
						(09) y (10)			TOTALES:		7,048.10	7,048.10

C O N T A B L E

SPEI BANCARIO	1	211200020039800000000	EMILY PAULINA RUIZ LOZA					101	001		7,048.10	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	6,972.15
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	75.95
									TOTALES:		7,048.10	7,048.10

SUBTOTAL: 14,096.20 14,096.20

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016171 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00060112 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014825-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023066

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016172 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1047 OFICIALIA MAYOR INSTALACION DE BAÑOS EN EL CORRALON DE (OBRAS PUBLICAS)

Id Poliza: 00060125 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011357-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1047 OFICIALIA MAYOR INSTALACION DE BAÑOS EN EL CORRALON DE (OBRAS PUBLICAS) (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								8,537.60	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	8,537.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,537.60**	**8,537.60**
											SUBTOTAL:	**8,537.60**	**8,537.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016172 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1047 OFICIALIA MAYOR INSTALACION DE BAÑOS EN EL CORRALON DE (OBRAS PUBLICAS)

Id Poliza: 00060126 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011252-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1047 OFICIALIA MAYOR INSTALACION DE BAÑOS EN EL CORRALON DE (OBRAS PUBLICAS): (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								8,537.60	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	8,537.60
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**8,537.60**	**8,537.60**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.60	0.00
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101	001			0.00	8,537.60
									TOTALES:		**8,537.60**	**8,537.60**
									SUBTOTAL:		**17,075.20**	**17,075.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016172 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1047 OFICIALIA MAYOR INSTALACION DE BAÑOS EN EL CORRALON DE (OBRAS PUBLICAS)

Id Poliza: 00060127 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009087-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1047 OFICIALIA MAYOR INSTALACION DE BAÑOS EN EL CORRALON DE (OBRAS PUBLICAS): (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								8,537.60	0.00
CFDI	2	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	8,537.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,537.60**	**8,537.60**
											SUBTOTAL:	**8,537.60**	**8,537.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016172 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1047 OFICIALIA MAYOR INSTALACION DE BAÑOS EN EL CORRALON DE (OBRAS PUBLICAS)

Id Poliza: 00060128 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009039-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1047 OFICIALIA MAYOR INSTALACION DE BAÑOS EN EL CORRALON DE (OBRAS PUBLICAS): (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	827003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								8,537.60	0.00
CFDI	2	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	8,537.60
										(09) y (10) TOTALES:	**8,537.60**	**8,537.60**

C O N T A B L E

CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		8,537.60	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		0.00	8,537.60
										TOTALES:	**8,537.60**	**8,537.60**

	SUBTOTAL:	17,075.20 17,075.20

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016173 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1014 OFICIALIA MAYOR COMPSTURA MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO (ECOLOGIA) FAC-1CDD6A9DB9BB-a

Id Poliza: 00060129 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011358-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1014 OFICIALIA MAYOR COMPSTURA MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO (ECOLOGIA) FAC-1CDD6A9DB9BB-a9deb92cd7cb (

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								16,000.00	0.00
CFDI	2	822003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	16,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**16,000.00**	**16,000.00**
											SUBTOTAL:	**16,000.00**	**16,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016173 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1014 OFICIALIA MAYOR COMPSTURA MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO (ECOLOGIA) FAC-1CDD6A9DB9BB-a

Id Poliza: 00060130 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011253-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1014 OFICIALIA MAYOR COMPSTURA MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO (ECOLOGIA) FAC-1CDD6A9DB9BB-a9deb92cd7cb:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								16,000.00	0.00
CFDI	2	824003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	16,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**16,000.00**	**16,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.I									0.00
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101	001			0.00	16,000.00
										TOTALES:	**16,000.00**	**16,000.00**
										SUBTOTAL:	**32,000.00**	**32,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016173 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1014 OFICIALIA MAYOR COMPSTURA MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO (ECOLOGIA) FAC-1CDD6A9DB9BB-a

Id Poliza: 00060131 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009088-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1014 OFICIALIA MAYOR COMPSTURA MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO (ECOLOGIA) FAC-1CDD6A9DB9BB-a9deb92cd7cb:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								16,000.00	0.00
CFDI	2	825003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	16,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **16,000.00**	**16,000.00**
											SUBTOTAL: **16,000.00**	**16,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016173 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1014 OFICIALIA MAYOR COMPSTURA MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO (ECOLOGIA) FAC-1CDD6A9DB9BB-a

Id Poliza: 00060132 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009040-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1014 OFICIALIA MAYOR COMPSTURA MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO (ECOLOGIA) FAC-1CDD6A9DB9BB-a9deb92cd7cb:

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								16,000.00	0.00
CFDI	2	826003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	16,000.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**16,000.00**	**16,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		16,000.00	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		0.00	16,000.00
										TOTALES:	**16,000.00**	**16,000.00**
										SUBTOTAL:	**32,000.00**	**32,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016174 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1088 PRESIDENCIA APOYO HOSPITALARIOS AL DR. LUIS HUMBERTO ORTIZ POR ACCIDENTE FAC-D59DBD8

Id Poliza: 00060133 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011359-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1088 PRESIDENCIA APOYO HOSPITALARIOS AL DR. LUIS HUMBERTO ORTIZ POR ACCIDENTE FAC-D59DBD86D712-D63787B9

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		21,037.97	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	21,037.97
						(09) y (10)			TOTALES:		21,037.97	21,037.97

SUBTOTAL:	21,037.97	21,037.97

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016174 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1088 PRESIDENCIA APOYO HOSPITALARIOS AL DR. LUIS HUMBERTO ORTIZ POR ACCIDENTE FAC-D59DBD8

Id Poliza: 00060134 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011254-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1088 PRESIDENCIA APOYO HOSPITALARIOS AL DR. LUIS HUMBERTO ORTIZ POR ACCIDENTE FAC-D59DBD86D712-D63787B9

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		21,037.97	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	21,037.97
						(09) y (10)			TOTALES:		21,037.97	21,037.97
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		21,037.97	0.00
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	21,037.97
									TOTALES:		21,037.97	21,037.97
									SUBTOTAL:		42,075.94	42,075.94

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016174 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1088 PRESIDENCIA APOYO HOSPITALARIOS AL DR. LUIS HUMBERTO ORTIZ POR ACCIDENTE FAC-D59DBD8

Id Poliza: 00060135 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009089-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1088 PRESIDENCIA APOYO HOSPITALARIOS AL DR. LUIS HUMBERTO ORTIZ POR ACCIDENTE FAC-D59DBD86D712-D63787B9

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		21,037.97	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	21,037.97
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**21,037.97**	**21,037.97**

SUBTOTAL:	**21,037.97**	**21,037.97**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016174 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1088 PRESIDENCIA APOYO HOSPITALARIOS AL DR. LUIS HUMBERTO ORTIZ POR ACCIDENTE FAC-D59DBD8

Id Poliza: 00060136 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009041-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1088 PRESIDENCIA APOYO HOSPITALARIOS AL DR. LUIS HUMBERTO ORTIZ POR ACCIDENTE FAC-D59DBD86D712-D63787B9

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		21,037.97	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	21,037.97
							(09) y (10)		TOTALES:		21,037.97	21,037.97

C O N T A B L E

CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		21,037.97	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	19,690.00
CFDI	3	211700010000600000000	ISR RETENCION HONORARIOS 10%					101	001		0.00	1,310.00
CFDI	4	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	37.97
									TOTALES:		21,037.97	21,037.97

SUBTOTAL:	42,075.94	42,075.94

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016175 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $40,000.00 23/09/25

Id Poliza: 00060137 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014826-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $40,000.00 23/09/25

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110000 10000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		20,310.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020008 0000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	20,310.00
									TOTALES:		**20,310.00**	**20,310.00**

SUBTOTAL:	**20,310.00**	**20,310.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016176 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 83CC MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 69. 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060138 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011360-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83CC MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 69. 1 QUINCENA DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		5,063.29	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	5,063.29
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**5,063.29**	**5,063.29**
										SUBTOTAL:	**5,063.29**	**5,063.29**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016176 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 83CC MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 69. 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060139 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011255-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83CC MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 69. 1 QUINCENA DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		5,063.29	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	5,063.29
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,063.29**	**5,063.29**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		5,063.29	0.00
CFDI	2	211200030001100000000	MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ					101	001		0.00	5,063.29
									TOTALES:		**5,063.29**	**5,063.29**
									SUBTOTAL:		**10,126.58**	**10,126.58**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016176 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 83CC MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 69. 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060140 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009090-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83CC MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 69. 1 QUINCENA DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		5,063.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	5,063.29
						(09) y (10)			TOTALES:		5,063.29	5,063.29
									SUBTOTAL:		5,063.29	5,063.29

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016176 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 83CC MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 69. 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060141 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009042-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83CC MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 69. 1 QUINCENA DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		5,063.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	5,063.29
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,063.29**	**5,063.29**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200030001100000000	MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ					101	001		5,063.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	5,000.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	63.29
									TOTALES:		**5,063.29**	**5,063.29**
									SUBTOTAL:		**10,126.58**	**10,126.58**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016177 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 84DD JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 1 QUINCENA DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00060178 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011371-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 84DD JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 1 QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,239.00	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,239.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,239.00	3,239.00
									SUBTOTAL:		3,239.00	3,239.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016177 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 84DD JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 1 QUINCENA DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00060179 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011266-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 84DD JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 1 QUINCENA DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,239.00	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,239.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,239.00**	**3,239.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,239.00	0.00
CFDI	2	211200020001900000000	JORGE LUIS AYALA BRAVO					101	001		0.00	3,239.00
									TOTALES:		**3,239.00**	**3,239.00**
									SUBTOTAL:		**6,478.00**	**6,478.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016177 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 84DD JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 1 QUINCENA DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00060180 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009099-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 84DD JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 1 QUINCENA DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,239.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,239.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,239.00	3,239.00
									SUBTOTAL:		3,239.00	3,239.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016177 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 84DD JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 1 QUINCENA DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00060181 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009051-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 84DD JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS 1 QUINCENA DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,239.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,239.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**3,239.00**	**3,239.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020001900000000	JORGE LUIS AYALA BRAVO					101	001		3,239.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,198.51
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	40.49
										TOTALES:	**3,239.00**	**3,239.00**
										SUBTOTAL:	**6,478.00**	**6,478.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016178 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1046 OFICIALIA MAYOR ALIMENTACION OPERADORES DEL LIRIO

Id Poliza: 00060146 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011362-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1046 OFICIALIA MAYOR ALIMENTACION OPERADORES DEL LIRIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								13,920.00	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	13,920.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**13,920.00**	**13,920.00**
										SUBTOTAL:	**13,920.00**	**13,920.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016178 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1046 OFICIALIA MAYOR ALIMENTACION OPERADORES DEL LIRIO

Id Poliza: 00060147 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011257-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1046 OFICIALIA MAYOR ALIMENTACION OPERADORES DEL LIRIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								13,920.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	13,920.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,920.00**	**13,920.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.								0.00	
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101	001			0.00	13,920.00
										TOTALES:	**13,920.00**	**13,920.00**
										SUBTOTAL:	**27,840.00**	**27,840.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016178 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1046 OFICIALIA MAYOR ALIMENTACION OPERADORES DEL LIRIO

Id Poliza: 00060148 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009092-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1046 OFICIALIA MAYOR ALIMENTACION OPERADORES DEL LIRIO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								13,920.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	13,920.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**13,920.00**	**13,920.00**
										SUBTOTAL:	**13,920.00**	**13,920.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016178 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1046 OFICIALIA MAYOR ALIMENTACION OPERADORES DEL LIRIO

Id Poliza: 00060149 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009044-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1046 OFICIALIA MAYOR ALIMENTACION OPERADORES DEL LIRIO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								13,920.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	13,920.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,920.00**	**13,920.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		13,920.00	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		0.00	12,000.00
CFDI	3	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101				0.00	1,920.00
										TOTALES:	**13,920.00**	**13,920.00**

SUBTOTAL: **27,840.00** **27,840.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016179 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1045 OFICIALIA MAYOR REUNION DE INDICADORES CON DIRECTORES FAC-B8E3C1384E84

Id Poliza: 00060142 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011361-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1045 OFICIALIA MAYOR REUNION DE INDICADORES CON DIRECTORES FAC-B8E3C1384E84 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	13,920.00
						(09) y (10)			TOTALES:		13,920.00	13,920.00

SUBTOTAL:	13,920.00	13,920.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016179 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1045 OFICIALIA MAYOR REUNION DE INDICADORES CON DIRECTORES FAC-B8E3C1384E84

Id Poliza: 00060143 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011256-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1045 OFICIALIA MAYOR REUNION DE INDICADORES CON DIRECTORES FAC-B8E3C1384E84: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	13,920.00
						(09) y (10)			TOTALES:		13,920.00	13,920.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	13,920.00
									TOTALES:		13,920.00	13,920.00
									SUBTOTAL:		27,840.00	27,840.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016179 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1045 OFICIALIA MAYOR REUNION DE INDICADORES CON DIRECTORES FAC-B8E3C1384E84

Id Poliza: 00060144 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009091-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1045 OFICIALIA MAYOR REUNION DE INDICADORES CON DIRECTORES FAC-B8E3C1384E84: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	13,920.00
						(09) y (10)			TOTALES:		13,920.00	13,920.00

SUBTOTAL:	13,920.00	13,920.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016179 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1045 OFICIALIA MAYOR REUNION DE INDICADORES CON DIRECTORES FAC-B8E3C1384E84

Id Poliza: 00060145 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009043-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1045 OFICIALIA MAYOR REUNION DE INDICADORES CON DIRECTORES FAC-B8E3C1384E84: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	13,920.00
							(09) y (10)		TOTALES:		13,920.00	13,920.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	12,000.00
CFDI	3	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101			0.00	1,920.00
									TOTALES:		13,920.00	13,920.00

	SUBTOTAL:	27,840.00 27,840.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016180 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1044 OFICIALIA MAYOR REUNION P/COORDINAR LA PLANEACION DEL EJERCICIO FISCAL 2026 FAC-8107

Id Poliza: 00060150 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011363-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1044 OFICIALIA MAYOR REUNION P/COORDINAR LA PLANEACION DEL EJERCICIO FISCAL 2026 FAC-810754B4A582 (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	13,920.00
						(09) y (10)			TOTALES:		13,920.00	13,920.00

SUBTOTAL:	13,920.00	13,920.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016180 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1044 OFICIALIA MAYOR REUNION P/COORDINAR LA PLANEACION DEL EJERCICIO FISCAL 2026 FAC-8107

Id Poliza: 00060151 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011258-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1044 OFICIALIA MAYOR REUNION P/COORDINAR LA PLANEACION DEL EJERCICIO FISCAL 2026 FAC-810754B4A582: (DEVENG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	13,920.00
						(09) y (10)			TOTALES:		13,920.00	13,920.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	13,920.00
									TOTALES:		13,920.00	13,920.00
									SUBTOTAL:		27,840.00	27,840.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016180 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1044 OFICIALIA MAYOR REUNION P/COORDINAR LA PLANEACION DEL EJERCICIO FISCAL 2026 FAC-8107

Id Poliza: 00060152 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009093-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1044 OFICIALIA MAYOR REUNION P/COORDINAR LA PLANEACION DEL EJERCICIO FISCAL 2026 FAC-810754B4A582: (EJERCI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	13,920.00
						(09) y (10)			TOTALES:		13,920.00	13,920.00
									SUBTOTAL:		13,920.00	13,920.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016180 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1044 OFICIALIA MAYOR REUNION P/COORDINAR LA PLANEACION DEL EJERCICIO FISCAL 2026 FAC-8107

Id Poliza: 00060153 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009045-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1044 OFICIALIA MAYOR REUNION P/COORDINAR LA PLANEACION DEL EJERCICIO FISCAL 2026 FAC-810754B4A582: (PAGAD

(07)

PRESUPUESTAL

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	13,920.00
							(09) y (10)			TOTALES:	**13,920.00**	**13,920.00**

CONTABLE

CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	12,000.00
CFDI	3	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	1,920.00
										TOTALES:	**13,920.00**	**13,920.00**

	SUBTOTAL:	27,840.00 27,840.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016181 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1015 OFICIALIA MAYOR MATTO, MAQUINARIA DE DEPORTES (DEPORTES) FAC-9A891D874FB5-AD853389BB

Id Poliza: 00060154 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011364-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1015 OFICIALIA MAYOR MATTO, MAQUINARIA DE DEPORTES (DEPORTES) FAC-9A891D874FB5-AD853389BBC83-6C4ABD965D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								15,000.00	0.00
CFDI	2	82200357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	15,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,000.00**	**15,000.00**
										SUBTOTAL:	**15,000.00**	**15,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016181 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1015 OFICIALIA MAYOR MATTO, MAQUINARIA DE DEPORTES (DEPORTES) FAC-9A891D874FB5-AD853389BB

Id Poliza: 00060155 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011259-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1015 OFICIALIA MAYOR MATTO, MAQUINARIA DE DEPORTES (DEPORTES) FAC-9A891D874FB5-AD853389BBC83-6C4ABD965D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								15,000.00	0.00
CFDI	2	824003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	15,000.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**15,000.00**	**15,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.I									0.00
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101	001			0.00	15,000.00
										TOTALES:	**15,000.00**	**15,000.00**
										SUBTOTAL:	**30,000.00**	**30,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016181 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1015 OFICIALIA MAYOR MATTO, MAQUINARIA DE DEPORTES (DEPORTES) FAC-9A891D874FB5-AD853389BB

Id Poliza: 00060156 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009094-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1015 OFICIALIA MAYOR MATTO, MAQUINARIA DE DEPORTES (DEPORTES) FAC-9A891D874FB5-AD853389BBC83-6C4ABD965D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								15,000.00	0.00
CFDI	2	825003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	15,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **15,000.00**	**15,000.00**
											SUBTOTAL: **15,000.00**	**15,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016181 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1015 OFICIALIA MAYOR MATTO, MAQUINARIA DE DEPORTES (DEPORTES) FAC-9A891D874FB5-AD853389BB

Id Poliza: 00060157 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009046-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1015 OFICIALIA MAYOR MATTO, MAQUINARIA DE DEPORTES (DEPORTES) FAC-9A891D874FB5-AD853389BBC83-6C4ABD965D

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	827003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								15,000.00	0.00
CFDI	2	826003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	15,000.00
										(09) y (10) TOTALES:	**15,000.00**	**15,000.00**

C O N T A B L E

CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		15,000.00	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		0.00	15,000.00
										TOTALES:	**15,000.00**	**15,000.00**

	SUBTOTAL:	**30,000.00** **30,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016182 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 999 OFICIALIA MAYOR COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-2e38ab844997

Id Poliza: 00060268 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011387-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 999 OFICIALIA MAYOR COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-2e38ab844997 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								5,000.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	5,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,000.00**	**5,000.00**
											SUBTOTAL:	**5,000.00**	**5,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016182 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 999 OFICIALIA MAYOR COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-2e38ab844997

Id Poliza: 00060269 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011283-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 999 OFICIALIA MAYOR COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-2e38ab844997: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								5,000.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	5,000.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**5,000.00**	**5,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								5,000.00	0.00
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101	001			0.00	5,000.00
										TOTALES:	**5,000.00**	**5,000.00**
										SUBTOTAL:	**10,000.00**	**10,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016182 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 999 OFICIALIA MAYOR COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-2e38ab844997

Id Poliza: 00060270 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009126-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 999 OFICIALIA MAYOR COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-2e38ab844997: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								5,000.00	0.00
CFDI	2	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	5,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,000.00**	**5,000.00**
											SUBTOTAL:	**5,000.00**	**5,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016182 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 999 OFICIALIA MAYOR COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-2e38ab844997

Id Poliza: 00060271 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009077-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 999 OFICIALIA MAYOR COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-2e38ab844997: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								5,000.00	0.00
CFDI	2	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	5,000.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**5,000.00**	**5,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101	001			5,000.00	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101	001			0.00	5,000.00
										TOTALES:	**5,000.00**	**5,000.00**
										SUBTOTAL:	**10,000.00**	**10,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016183 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 998 OFICIALIA MAYOR ARREGLO DE COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-A231018153B1

Id Poliza: 00060272 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011388-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 998 OFICIALIA MAYOR ARREGLO DE COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-A231018153B1 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								10,000.46	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	10,000.46
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,000.46**	**10,000.46**
											SUBTOTAL:	**10,000.46**	**10,000.46**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016183 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 998 OFICIALIA MAYOR ARREGLO DE COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-A231018153B1

Id Poliza: 00060273 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011284-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 998 OFICIALIA MAYOR ARREGLO DE COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-A231018153B1: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								10,000.46	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	10,000.46
							(09) y (10)		TOTALES:		**10,000.46**	**10,000.46**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								10,000.46	0.00
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101	001			0.00	10,000.46
									TOTALES:		**10,000.46**	**10,000.46**
									SUBTOTAL:		**20,000.92**	**20,000.92**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016183 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 998 OFICIALIA MAYOR ARREGLO DE COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-A231018153B1

Id Poliza: 00060274 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009127-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 998 OFICIALIA MAYOR ARREGLO DE COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-A231018153B1: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								10,000.46	0.00
CFDI	2	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	10,000.46
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,000.46**	**10,000.46**
											SUBTOTAL:	**10,000.46**	**10,000.46**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016183 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 998 OFICIALIA MAYOR ARREGLO DE COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-A231018153B1

Id Poliza: 00060275 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009078-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 998 OFICIALIA MAYOR ARREGLO DE COMPUERTAS DEL RIO GRANDE (ECOLOGIA) FAC-A231018153B1: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								10,000.46	0.00
CFDI	2	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	10,000.46
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,000.46**	**10,000.46**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		10,000.46	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		0.00	10,000.00
CFDI	3	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				101		001		0.00	0.46
										TOTALES:	**10,000.46**	**10,000.46**
										SUBTOTAL:	**20,000.92**	**20,000.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016184 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 997 OFICIALIA MAYOR JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL SARAMPION FAC-CEEA20C22B0F

Id Poliza: 00060170 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011368-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 997 OFICIALIA MAYOR JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL SARAMPION FAC-CEEA20C22B0F (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		7,500.00	7,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016184 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 997 OFICIALIA MAYOR JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL SARAMPION FAC-CEEA20C22B0F

Id Poliza: 00060171 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011263-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 997 OFICIALIA MAYOR JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL SARAMPION FAC-CEEA20C22B0F: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	21190003000020007000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	7,500.00
									TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016184 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 997 OFICIALIA MAYOR JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL SARAMPION FAC-CEEA20C22B0F

Id Poliza: 00060172 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009098-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 997 OFICIALIA MAYOR JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL SARAMPION FAC-CEEA20C22B0F: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		7,500.00	7,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016184 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 997 OFICIALIA MAYOR JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL SARAMPION FAC-CEEA20C22B0F

Id Poliza: 00060173 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009050-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 997 OFICIALIA MAYOR JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL SARAMPION FAC-CEEA20C22B0F: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	7,000.00
CFDI	3	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	500.00
									TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016185 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 7FC8 ARTUROS FERRETERIA FAC 116644 PAGO AL PROVEEDOR ARTUROS FERRETERIA PARA APOYO A PABLO MENDEZ CA

Id Poliza: 00060176 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011370-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7FC8 ARTUROS FERRETERIA FAC 116644 PAGO AL PROVEEDOR ARTUROS FERRETERIA PARA APOYO A PABLO MENDEZ CAZARES (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,264.45	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,264.45
						(09) y (10)			TOTALES:		1,264.45	1,264.45
									SUBTOTAL:		1,264.45	1,264.45

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016185 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 7FC8 ARTUROS FERRETERIA FAC 116644 PAGO AL PROVEEDOR ARTUROS FERRETERIA PARA APOYO A PABLO MENDEZ CA

Id Poliza: 00060177 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011265-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7FC8 ARTUROS FERRETERIA FAC 116644 PAGO AL PROVEEDOR ARTUROS FERRETERIA PARA APOYO A PABLO MENDEZ CAZARES: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,264.45	0.00
CFDI	2	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,264.45
						(09) y (10)			TOTALES:		1,264.45	1,264.45
CONTABLE												
CFDI	1	52410441441100000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,264.45	0.00
CFDI	2	21150002000040151000	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV					101	001		0.00	1,264.45
									TOTALES:		1,264.45	1,264.45
									SUBTOTAL:		2,528.90	2,528.90

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016186 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: DD28 JOSE LUIS CORTES CARREÑO FAC 1592 APOYO A LIGA EMPRESARIAL

Id Poliza: 00060174 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011369-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DD28 JOSE LUIS CORTES CARREÑO FAC 1592 APOYO A LIGA EMPRESARIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,000.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,000.00	3,000.00

SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016186 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: DD28 JOSE LUIS CORTES CARREÑO FAC 1592 APOYO A LIGA EMPRESARIAL

Id Poliza: 00060175 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011264-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DD28 JOSE LUIS CORTES CARREÑO FAC 1592 APOYO A LIGA EMPRESARIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,000.00	3,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		3,000.00	0.00
CFDI	2	211500020000401160000	JOSE LUIS CORTES CARREÑO					101	001		0.00	3,000.00
									TOTALES:		3,000.00	3,000.00
									SUBTOTAL:		6,000.00	6,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016186 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: DD28 JOSE LUIS CORTES CARREÑO FAC 1592 APOYO A LIGA EMPRESARIAL

Id Poliza: 00062069 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009346-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DD28 JOSE LUIS CORTES CARREÑO FAC 1592 APOYO A LIGA EMPRESARIAL: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,000.00	3,000.00

SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016186 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: DD28 JOSE LUIS CORTES CARREÑO FAC 1592 APOYO A LIGA EMPRESARIAL

Id Poliza: 00062070 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009297-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DD28 JOSE LUIS CORTES CARREÑO FAC 1592 APOYO A LIGA EMPRESARIAL: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,000.00**	**3,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000401160000	JOSE LUIS CORTES CARREÑO					101	001		3,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	3,000.00
									TOTALES:		**3,000.00**	**3,000.00**
									SUBTOTAL:		**6,000.00**	**6,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016187 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1003 INJUP LONCHES P/JOVENES JUVENILES EN LA CD DE MEXICO FAC-5A7498B

Id Poliza: 00060182 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011372-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1003 INJUP LONCHES P/JOVENES JUVENILES EN LA CD DE MEXICO FAC-5A7498B (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,400.00	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,400.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,400.00**	**1,400.00**
										SUBTOTAL:	**1,400.00**	**1,400.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016187 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1003 INJUP LONCHES P/JOVENES JUVENILES EN LA CD DE MEXICO FAC-5A7498B

Id Poliza: 00060183 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011267-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1003 INJUP LONCHES P/JOVENES JUVENILES EN LA CD DE MEXICO FAC-5A7498B: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,400.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,400.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,400.00**	**1,400.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000200390000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		0.00	1,400.00
										TOTALES:	**1,400.00**	**1,400.00**
										SUBTOTAL:	**2,800.00**	**2,800.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016187 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1003 INJUP LONCHES P/JOVENES JUVENILES EN LA CD DE MEXICO FAC-5A7498B

Id Poliza: 00060184 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009100-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1003 INJUP LONCHES P/JOVENES JUVENILES EN LA CD DE MEXICO FAC-5A7498B: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,400.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,400.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,400.00**	**1,400.00**
										SUBTOTAL:	**1,400.00**	**1,400.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016187 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1003 INJUP LONCHES P/JOVENES JUVENILES EN LA CD DE MEXICO FAC-5A7498B

Id Poliza: 00060185 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009052-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1003 INJUP LONCHES P/JOVENES JUVENILES EN LA CD DE MEXICO FAC-5A7498B: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,400.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,400.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,400.00**	**1,400.00**

C O N T A B L E

CFDI	1	211900030000200390000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES				101		001		1,400.00	0.00
CFDI	2	112300020000200480000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES				101		001		0.00	1,400.00
										TOTALES:	**1,400.00**	**1,400.00**

	SUBTOTAL:	**2,800.00** **2,800.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016188 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 957 INJUP CINE MOVIL PARQUE MORELOS FAC-B4E4B54

Id Poliza: 00060186 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011373-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 957 INJUP CINE MOVIL PARQUE MORELOS FAC-B4E4B54 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		1,500.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		0.00	1,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,500.00	1,500.00
									SUBTOTAL:		1,500.00	1,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016188 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 957 INJUP CINE MOVIL PARQUE MORELOS FAC-B4E4B54

Id Poliza: 00060187 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011268-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 957 INJUP CINE MOVIL PARQUE MORELOS FAC-B4E4B54: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		1,500.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		0.00	1,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,500.00	1,500.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		1,500.00	0.00
CFDI	2	21190003000020039000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		0.00	1,500.00
									TOTALES:		1,500.00	1,500.00
									SUBTOTAL:		3,000.00	3,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016188 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 957 INJUP CINE MOVIL PARQUE MORELOS FAC-B4E4B54

Id Poliza: 00060188 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009101-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 957 INJUP CINE MOVIL PARQUE MORELOS FAC-B4E4B54: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		1,500.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		0.00	1,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,500.00	1,500.00

SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016188 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 957 INJUP CINE MOVIL PARQUE MORELOS FAC-B4E4B54

Id Poliza: 00060189 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009053-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 957 INJUP CINE MOVIL PARQUE MORELOS FAC-B4E4B54: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		1,500.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		0.00	1,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,500.00**	**1,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200390000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		1,500.00	0.00
CFDI	2	112300020000200480000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		0.00	1,500.00
									TOTALES:		**1,500.00**	**1,500.00**
									SUBTOTAL:		**3,000.00**	**3,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016189 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 941 INJUP RODADA PATRIA 25/09/25 FAC-8AE668E

Id Poliza: 00060190 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011374-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 941 INJUP RODADA PATRIA 25/09/25 FAC-8AE668E (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		4,000.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	4,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,000.00	4,000.00
									SUBTOTAL:		4,000.00	4,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016189 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 941 INJUP RODADA PATRIA 25/09/25 FAC-8AE668E

Id Poliza: 00060191 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011269-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 941 INJUP RODADA PATRIA 25/09/25 FAC-8AE668E: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		4,000.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	4,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,000.00**	**4,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,000.00	0.00
CFDI	2	211900030000200390000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		0.00	4,000.00
									TOTALES:		**4,000.00**	**4,000.00**
									SUBTOTAL:		**8,000.00**	**8,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016189 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 941 INJUP RODADA PATRIA 25/09/25 FAC-8AE668E

Id Poliza: 00060192 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009102-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 941 INJUP RODADA PATRIA 25/09/25 FAC-8AE668E: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82600382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		4,000.00	0.00
CFDI	2	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	4,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,000.00	4,000.00
									SUBTOTAL:		4,000.00	4,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016189 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 941 INJUP RODADA PATRIA 25/09/25 FAC-8AE668E

Id Poliza: 00060193 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009054-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 941 INJUP RODADA PATRIA 25/09/25 FAC-8AE668E: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		4,000.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	4,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,000.00**	**4,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200390000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		4,000.00	0.00
CFDI	2	112300020000200480000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		0.00	4,000.00
									TOTALES:		**4,000.00**	**4,000.00**
									SUBTOTAL:		**8,000.00**	**8,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016190 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 955 INJUP LONCHE VISITA CASA DE GOBIERNO FAC-789A1E

Id Poliza: 00060194 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011375-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 955 INJUP LONCHE VISITA CASA DE GOBIERNO FAC-789A1E (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								553.99	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	553.99
										(09) y (10) **TOTALES:**	**553.99**	**553.99**
										SUBTOTAL:	**553.99**	**553.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016190 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 955 INJUP LONCHE VISITA CASA DE GOBIERNO FAC-789A1E

Id Poliza: 00060195 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011270-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 955 INJUP LONCHE VISITA CASA DE GOBIERNO FAC-789A1E: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								553.99	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	553.99
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**553.99**	**553.99**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000200390000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES				101	001			0.00	553.99
									TOTALES:		**553.99**	**553.99**

	SUBTOTAL:	**1,107.98** **1,107.98**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016190 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 955 INJUP LONCHE VISITA CASA DE GOBIERNO FAC-789A1E

Id Poliza: 00060196 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 955 INJUP LONCHE VISITA CASA DE GOBIERNO FAC-789A1E: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								553.99	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	553.99
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**553.99**	**553.99**
											SUBTOTAL:	**553.99**	**553.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016190 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 955 INJUP LONCHE VISITA CASA DE GOBIERNO FAC-789A1E

Id Poliza: 00060197 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009055-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 955 INJUP LONCHE VISITA CASA DE GOBIERNO FAC-789A1E: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								553.99	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	553.99
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**553.99**	**553.99**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200390000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES				101		001		553.99	0.00
CFDI	2	112300020000200480000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES				101		001		0.00	553.99
										TOTALES:	**553.99**	**553.99**

	SUBTOTAL:	**1,107.98** **1,107.98**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016191 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 956 INJUP COMIDA PARA JOVENES EN EL ESTADIO AKRON 03/06/825

Id Poliza: 00063530 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011868-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 956 INJUP COMIDA PARA JOVENES EN EL ESTADIO AKRON 03/06/825 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,080.00	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,080.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**3,080.00**	**3,080.00**
										SUBTOTAL:	**3,080.00**	**3,080.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016191 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 956 INJUP COMIDA PARA JOVENES EN EL ESTADIO AKRON 03/06/825

Id Poliza: 00063531 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011754-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 956 INJUP COMIDA PARA JOVENES EN EL ESTADIO AKRON 03/06/825: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,080.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,080.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**3,080.00**	**3,080.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000200390000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES				101	001			0.00	3,080.00
										TOTALES:	**3,080.00**	**3,080.00**
										SUBTOTAL:	**6,160.00**	**6,160.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016191 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 956 INJUP COMIDA PARA JOVENES EN EL ESTADIO AKRON 03/06/825

Id Poliza: 00063532 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009605-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 956 INJUP COMIDA PARA JOVENES EN EL ESTADIO AKRON 03/06/825: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,080.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,080.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**3,080.00**	**3,080.00**
										SUBTOTAL:	**3,080.00**	**3,080.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016191 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 956 INJUP COMIDA PARA JOVENES EN EL ESTADIO AKRON 03/06/825

Id Poliza: 00063533 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009555-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 956 INJUP COMIDA PARA JOVENES EN EL ESTADIO AKRON 03/06/825: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,080.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,080.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,080.00**	**3,080.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200390000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES				101		001		3,080.00	0.00
CFDI	2	112300020000200480000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES				101		001		0.00	3,080.00
										TOTALES:	**3,080.00**	**3,080.00**
										SUBTOTAL:	**6,160.00**	**6,160.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016192 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 958 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES/2025 FAC-20117-20230-8504949-MOD041014K13-8499471

Id Poliza: 00060202 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011377-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 958 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES/2025 FAC-20117-20230-8504949-MOD041014K13-8499471 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		7,986.76	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	7,986.76
						(09) y (10)			TOTALES:		7,986.76	7,986.76
									SUBTOTAL:		7,986.76	7,986.76

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016192 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 958 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES/2025 FAC-20117-20230-8504949-MOD041014K13-8499471

Id Poliza: 00060203 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011272-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 958 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES/2025 FAC-20117-20230-8504949-MOD041014K13-8499471: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		7,986.76	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	7,986.76
						(09) y (10)			TOTALES:		7,986.76	7,986.76
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		7,986.76	0.00
CFDI	2	21190003000020039000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		0.00	7,986.76
									TOTALES:		7,986.76	7,986.76
									SUBTOTAL:		15,973.52	15,973.52

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016192 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 958 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES/2025 FAC-20117-20230-8504949-MOD041014K13-8499471

Id Poliza: 00060204 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009105-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 958 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES/2025 FAC-20117-20230-8504949-MOD041014K13-8499471: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		7,986.76	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	7,986.76
						(09) y (10)			TOTALES:		7,986.76	7,986.76
									SUBTOTAL:		7,986.76	7,986.76

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016192 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 958 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES/2025 FAC-20117-20230-8504949-MOD041014K13-8499471

Id Poliza: 00060205 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009057-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 958 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES/2025 FAC-20117-20230-8504949-MOD041014K13-8499471: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		7,986.76	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	7,986.76
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,986.76**	**7,986.76**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200390000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		7,986.76	0.00
CFDI	2	112300020000200480000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		0.00	7,986.76
									TOTALES:		**7,986.76**	**7,986.76**
									SUBTOTAL:		**15,973.52**	**15,973.52**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016193 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $3,000.00 28/10/2025

Id Poliza: 00060210 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014827-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $3,000.00 28/10/2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		265.14	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020004000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		0.00	265.14
										TOTALES:	**265.14**	**265.14**

	SUBTOTAL:	**265.14** **265.14**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016194 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ TESORERIA METB MORELIA 24/10/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2139688-C90516BFEBA7-29770

Id Poliza: 00060211 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011379-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ TESORERIA METB MORELIA 24/10/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2139688-C90516BFEBA7-29770 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		1,679.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	1,679.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,679.00	1,679.00
									SUBTOTAL:		1,679.00	1,679.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016194 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ TESORERIA METB MORELIA 24/10/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2139688-C90516BFEBA7-29770

Id Poliza: 00060212 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011274-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ TESORERIA METB MORELIA 24/10/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2139688-C90516BFEBA7-29770: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		1,679.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	1,679.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,679.00	1,679.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,679.00	0.00
CFDI	2	211900030000200090000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	1,679.00
									TOTALES:		1,679.00	1,679.00
									SUBTOTAL:		3,358.00	3,358.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016194 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ TESORERIA METB MORELIA 24/10/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2139688-C90516BFEBA7-29770

Id Poliza: 00060213 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009107-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ TESORERIA METB MORELIA 24/10/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2139688-C90516BFEBA7-29770: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		1,679.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	1,679.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,679.00	1,679.00
									SUBTOTAL:		1,679.00	1,679.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016194 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ TESORERIA METB MORELIA 24/10/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2139688-C90516BFEBA7-29770

Id Poliza: 00060214 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009059-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ TESORERIA METB MORELIA 24/10/25 SECRETARIA DE FINANZAS FAC-2139688-C90516BFEBA7-29770: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		1,679.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	1,679.00
							(09) y (10)		TOTALES:		1,679.00	1,679.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200090000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		1,679.00	0.00
CFDI	2	112300020000200100000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	1,679.00
									TOTALES:		1,679.00	1,679.00
									SUBTOTAL:		3,358.00	3,358.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016195 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $2,000.00 23/10/25

Id Poliza: 00060215 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014828-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $2,000.00 23/10/25

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		139.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020010000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	139.00
									TOTALES:		**139.00**	**139.00**

	SUBTOTAL:	**139.00** **139.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016196 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 939 TESORERIA Y SINDICATURA FAC-094642F1A452

Id Poliza: 00060216 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011380-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 939 TESORERIA Y SINDICATURA FAC-094642F1A452 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	2	824003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	3	822003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		0.00	600.00
CFDI	4	822003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		0.00	600.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,200.00	1,200.00

SUBTOTAL: 1,200.00 1,200.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016196 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 939 TESORERIA Y SINDICATURA FAC-094642F1A452

Id Poliza: 00060217 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011275-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 939 TESORERIA Y SINDICATURA FAC-094642F1A452: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	2	825003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	3	824003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		0.00	600.00
CFDI	4	824003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		0.00	600.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,200.00**	**1,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513103193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS					101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	211900030000200090000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	1,200.00
									TOTALES:		**1,200.00**	**1,200.00**
									SUBTOTAL:		**2,400.00**	**2,400.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016196 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 939 TESORERIA Y SINDICATURA FAC-094642F1A452

Id Poliza: 00060218 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009108-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 939 TESORERIA Y SINDICATURA FAC-094642F1A452: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	826003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	2	826003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	3	825003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		0.00	600.00
CFDI	4	825003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		0.00	600.00
							(09) y (10)		TOTALES:		1,200.00	1,200.00

SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016196 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 939 TESORERIA Y SINDICATURA FAC-094642F1A452

Id Poliza: 00060219 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009060-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 939 TESORERIA Y SINDICATURA FAC-094642F1A452: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	2	827003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	3	826003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		0.00	600.00
CFDI	4	826003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		0.00	600.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,200.00**	**1,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200090000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	112300020000200100000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	1,200.00
									TOTALES:		**1,200.00**	**1,200.00**
									SUBTOTAL:		**2,400.00**	**2,400.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016197 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 937 TESORERIA METB REUNION DE DIRECTORES P/PLANEACION DE PRESUPUESTO 2025 FAC-7440d2eff38

Id Poliza: 00060279 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011389-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 937 TESORERIA METB REUNION DE DIRECTORES P/PLANEACION DE PRESUPUESTO 2025 FAC-7440d2eff38-5A5947494D37-d

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114	004	043	38201	101	001		2,817.89	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114	004	043	38201	101	001		0.00	2,817.89
						(09) y (10)			TOTALES:		2,817.89	2,817.89
									SUBTOTAL:		2,817.89	2,817.89

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016197 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 937 TESORERIA METB REUNION DE DIRECTORES P/PLANEACION DE PRESUPUESTO 2025 FAC-7440d2eff38

Id Poliza: 00060280 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011285-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 937 TESORERIA METB REUNION DE DIRECTORES P/PLANEACION DE PRESUPUESTO 2025 FAC-7440d2eff38-5A5947494D37-d

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114	004	043	38201	101	001		2,817.89	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114	004	043	38201	101	001		0.00	2,817.89
						(09) y (10)			TOTALES:		2,817.89	2,817.89
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		2,817.89	0.00
CFDI	2	211900030000200090000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	2,817.89
									TOTALES:		2,817.89	2,817.89
									SUBTOTAL:		5,635.78	5,635.78

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016197 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 937 TESORERIA METB REUNION DE DIRECTORES P/PLANEACION DE PRESUPUESTO 2025 FAC-7440d2eff38

Id Poliza: 00060281 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009128-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 937 TESORERIA METB REUNION DE DIRECTORES P/PLANEACION DE PRESUPUESTO 2025 FAC-7440d2eff38-5A5947494D37-d

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114	004	043	38201	101	001		2,817.89	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114	004	043	38201	101	001		0.00	2,817.89
						(09) y (10)			TOTALES:		2,817.89	2,817.89
									SUBTOTAL:		2,817.89	2,817.89

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016197 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 937 TESORERIA METB REUNION DE DIRECTORES P/PLANEACION DE PRESUPUESTO 2025 FAC-7440d2eff38

Id Poliza: 00060282 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009079-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 937 TESORERIA METB REUNION DE DIRECTORES P/PLANEACION DE PRESUPUESTO 2025 FAC-7440d2eff38-5A5947494D37-d

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114	004	043	38201	101	001		2,817.89	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114	004	043	38201	101	001		0.00	2,817.89
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,817.89**	**2,817.89**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200090000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		2,817.89	0.00
CFDI	2	112300020000200100000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	2,817.89
									TOTALES:		**2,817.89**	**2,817.89**

SUBTOTAL: **5,635.78** **5,635.78**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016198 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $3,000.00 04/11/25

Id Poliza: 00060220 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014829-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $3,000.00 04/11/25

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		182.11	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020010000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	182.11
									TOTALES:		**182.11**	**182.11**

SUBTOTAL: **182.11** **182.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016199 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 972 TESORERIA CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO COLONIAS LAS MARGARITAS Y LA PROVIDENCIA REFER

Id Poliza: 00060221 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011381-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 972 TESORERIA CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO COLONIAS LAS MARGARITAS Y LA PROVIDENCIA REFERENCIA 140001

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003923920700000000	OTROS DERECHOS	114	004	043	39207	101	001		21,912.00	0.00
CFDI	2	822003923920700000000	OTROS DERECHOS	114	004	043	39207	101	001		0.00	21,912.00
						(09) y (10)			TOTALES:		21,912.00	21,912.00
									SUBTOTAL:		21,912.00	21,912.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016199 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 972 TESORERIA CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO COLONIAS LAS MARGARITAS Y LA PROVIDENCIA REFER

Id Poliza: 00060222 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011276-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 972 TESORERIA CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO COLONIAS LAS MARGARITAS Y LA PROVIDENCIA REFERENCIA 140001

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003923920700000000	OTROS DERECHOS	114	004	043	39207	101	001		21,912.00	0.00
CFDI	2	824003923920700000000	OTROS DERECHOS	114	004	043	39207	101	001		0.00	21,912.00
						(09) y (10)			TOTALES:		21,912.00	21,912.00
CONTABLE												
CFDI	1	513903923920700000000	OTROS DERECHOS					101	001		21,912.00	0.00
CFDI	2	211900030000200090000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	21,912.00
									TOTALES:		21,912.00	21,912.00

SUBTOTAL:	43,824.00	43,824.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016199 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 972 TESORERIA CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO COLONIAS LAS MARGARITAS Y LA PROVIDENCIA REFER

Id Poliza: 00060223 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009109-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 972 TESORERIA CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO COLONIAS LAS MARGARITAS Y LA PROVIDENCIA REFERENCIA 140001

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003923920700000000	OTROS DERECHOS	114	004	043	39207	101	001		21,912.00	0.00
CFDI	2	825003923920700000000	OTROS DERECHOS	114	004	043	39207	101	001		0.00	21,912.00
						(09) y (10)			TOTALES:		21,912.00	21,912.00

SUBTOTAL:	21,912.00	21,912.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016199 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 972 TESORERIA CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO COLONIAS LAS MARGARITAS Y LA PROVIDENCIA REFER

Id Poliza: 00060224 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009061-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 972 TESORERIA CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO COLONIAS LAS MARGARITAS Y LA PROVIDENCIA REFERENCIA 140001

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003923920700000000	OTROS DERECHOS	114	004	043	39207	101	001		21,912.00	0.00
CFDI	2	826003923920700000000	OTROS DERECHOS	114	004	043	39207	101	001		0.00	21,912.00
							(09) y (10)			TOTALES:	**21,912.00**	**21,912.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200090000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		21,912.00	0.00
CFDI	2	112300020000200100000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	21,912.00
										TOTALES:	**21,912.00**	**21,912.00**
										SUBTOTAL:	**43,824.00**	**43,824.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016200 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: PAGO ERRONEO-JUAN MANUEL TAFOLLA FUENTES-VA HACER DEV.

Id Poliza: 00060225 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014830-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: PAGO ERRONEO-JUAN MANUEL TAFOLLA FUENTES-VA HACER DEV.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	21150002000040180000	JUAN MANUEL TAFOLLA FUENTES					101	001		3,492.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	3,492.00
									TOTALES:		**3,492.00**	**3,492.00**

	SUBTOTAL:	**3,492.00** **3,492.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016201 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1082 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-A-2423- A-2421

Id Poliza: 00060231 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011382-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1082 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-A-2423- A-2421 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		2,360.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	2,360.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,360.00	2,360.00
									SUBTOTAL:		2,360.00	2,360.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016201 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1082 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-A-2423- A-2421

Id Poliza: 00060232 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011277-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1082 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-A-2423- A-2421: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		2,360.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	2,360.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,360.00	2,360.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		2,360.00	0.00
CFDI	2	211900030000200030000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		0.00	2,360.00
									TOTALES:		2,360.00	2,360.00
									SUBTOTAL:		4,720.00	4,720.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016201 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1082 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-A-2423- A-2421

Id Poliza: 00060233 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009113-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1082 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-A-2423- A-2421: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82600382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		2,360.00	0.00
CFDI	2	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	2,360.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,360.00	2,360.00
									SUBTOTAL:		2,360.00	2,360.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016201 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1082 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-A-2423- A-2421

Id Poliza: 00060234 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009064-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1082 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-A-2423- A-2421: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		2,360.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	2,360.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,360.00**	**2,360.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200030000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		2,360.00	0.00
CFDI	2	112300020000200040000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		0.00	2,360.00
									TOTALES:		**2,360.00**	**2,360.00**
									SUBTOTAL:		**4,720.00**	**4,720.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016202 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1081 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025AC-FTI059178-59277-5924959190-59547-FTI9177-FTI59338-0

Id Poliza: 00060235 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011383-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1081 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025AC-FTI059178-59277-5924959190-59547-FTI9177-FTI59338-059281-0592416-059436-0

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		30,500.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	30,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		30,500.00	30,500.00
									SUBTOTAL:		30,500.00	30,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016202 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1081 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025AC-FTI059178-59277-5924959190-59547-FTI9177-FTI59338-0

Id Poliza: 00060236 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011278-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1081 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025AC-FTI059178-59277-5924959190-59547-FTI9177-FTI59338-059281-0592416-059436-0

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		30,500.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	30,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		30,500.00	30,500.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		30,500.00	0.00
CFDI	2	211900030000200030000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		0.00	30,500.00
									TOTALES:		30,500.00	30,500.00
									SUBTOTAL:		61,000.00	61,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016202 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1081 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025AC-FTI059178-59277-5924959190-59547-FTI9177-FTI59338-0

Id Poliza: 00060237 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009114-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1081 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025AC-FTI059178-59277-5924959190-59547-FTI9177-FTI59338-059281-0592416-059436-0

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		30,500.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	30,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		30,500.00	30,500.00
									SUBTOTAL:		30,500.00	30,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016202 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1081 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025AC-FTI059178-59277-5924959190-59547-FTI9177-FTI59338-0

Id Poliza: 00060238 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009065-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1081 CULTURA ALMAS PIEDADENSES 2025AC-FTI059178-59277-5924959190-59547-FTI9177-FTI59338-059281-0592416-059436-0

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		30,500.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	30,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**30,500.00**	**30,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200030000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		30,500.00	0.00
CFDI	2	112300020000200040000	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA					101	001		0.00	30,500.00
									TOTALES:		**30,500.00**	**30,500.00**
									SUBTOTAL:		**61,000.00**	**61,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016203 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1002 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-45AA7597

Id Poliza: 00060251 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011385-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1002 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-45AA7597 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		15,000.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,000.00	15,000.00
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016203 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1002 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-45AA7597

Id Poliza: 00060252 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011280-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1002 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-45AA7597: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		15,000.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,000.00	15,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		15,000.00	0.00
CFDI	2	211900030000200390000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		0.00	15,000.00
									TOTALES:		15,000.00	15,000.00
									SUBTOTAL:		30,000.00	30,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016203 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1002 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-45AA7597

Id Poliza: 00060253 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009120-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1002 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-45AA7597: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		15,000.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	15,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		15,000.00	15,000.00
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016203 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1002 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-45AA7597

Id Poliza: 00060254 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009071-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1002 INJUP FESTIVAL DE ALMAS PIEDADENSES 2025 FAC-45AA7597: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		15,000.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	15,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		15,000.00	15,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200390000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		15,000.00	0.00
CFDI	2	112300020000200480000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		0.00	15,000.00
									TOTALES:		15,000.00	15,000.00

	SUBTOTAL:	30,000.00 30,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016205 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $10.00 Y 3.00 PARA COMP. GASTOS

Id Poliza: 00060276 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014831-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $10.00 Y 3.00 PARA COMP. GASTOS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		11.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		2.00	0.00
VOUCHER BANC	3	112300020000200480000	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES					101	001		0.00	13.00
									TOTALES:		**13.00**	**13.00**

	SUBTOTAL:	**13.00** **13.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016206 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: FACT D7BE 8D76 AF2A 5B32 D197 -ARRENDADORA ALOMA SA DE CV-PAGO DE EVENTOS 8974 8758 10301 8969.

Id Poliza: 00060277 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014832-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT D7BE 8D76 AF2A 5B32 D197 -ARRENDADORA ALOMA SA DE CV-PAGO DE EVENTOS 8974 8758 10301 8969.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020010900000000	ARRENDADORA ALOMA SC				101		001		15,103.72	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	15,103.72
									TOTALES:		**15,103.72**	**15,103.72**

SUBTOTAL:	**15,103.72**	**15,103.72**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016207 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1092 TESORERIA METB PENSION TESOREIA Y SINDICATURA DICIEMBRE 2025 FAC-90FFF6250C92

Id Poliza: 00060306 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011390-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1092 TESORERIA METB PENSION TESOREIA Y SINDICATURA DICIEMBRE 2025 FAC-90FFF6250C92 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	2	824003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	3	822003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		0.00	600.00
CFDI	4	822003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		0.00	600.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,200.00	1,200.00

SUBTOTAL: 1,200.00 1,200.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016207 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1092 TESORERIA METB PENSION TESOREIA Y SINDICATURA DICIEMBRE 2025 FAC-90FFF6250C92

Id Poliza: 00060307 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011286-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1092 TESORERIA METB PENSION TESOREIA Y SINDICATURA DICIEMBRE 2025 FAC-90FFF6250C92: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	2	825003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	3	824003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		0.00	600.00
CFDI	4	824003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		0.00	600.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,200.00	1,200.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS					101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	211900030000200090000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	1,200.00
									TOTALES:		1,200.00	1,200.00

	SUBTOTAL:	2,400.00 2,400.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016207 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1092 TESORERIA METB PENSION TESOREIA Y SINDICATURA DICIEMBRE 2025 FAC-90FFF6250C92

Id Poliza: 00060308 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009129-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1092 TESORERIA METB PENSION TESOREIA Y SINDICATURA DICIEMBRE 2025 FAC-90FFF6250C92: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	2	826003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	3	825003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		0.00	600.00
CFDI	4	825003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		0.00	600.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,200.00	1,200.00

SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016207 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1092 TESORERIA METB PENSION TESOREIA Y SINDICATURA DICIEMBRE 2025 FAC-90FFF6250C92

Id Poliza: 00060309 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009080-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1092 TESORERIA METB PENSION TESOREIA Y SINDICATURA DICIEMBRE 2025 FAC-90FFF6250C92: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	2	827003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		600.00	0.00
CFDI	3	826003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		0.00	600.00
CFDI	4	826003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		0.00	600.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,200.00**	**1,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200090000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		1,200.00	0.00
CFDI	2	112300020000200100000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	1,200.00
									TOTALES:		**1,200.00**	**1,200.00**

SUBTOTAL: **2,400.00** **2,400.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016208 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: FACT 9B13 11709-MARIELA REYES HERNANDEZ-PAGO DE EVENTOS 12798 11709.

Id Poliza: 00060278 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014833-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 9B13 11709-MARIELA REYES HERNANDEZ-PAGO DE EVENTOS 12798 11709.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001830000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101		001		32,500.14	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	32,500.14
									TOTALES:		**32,500.14**	**32,500.14**

SUBTOTAL:	**32,500.14**	**32,500.14**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016209 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: FACT 6F8E 8FC0- CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-PAGO DE EVENTOS 13832 14448.

Id Poliza: 00060283 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014834-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 6F8E 8FC0- CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-PAGO DE EVENTOS 13832 14448.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES				101	001			12,055.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	12,055.00
									TOTALES:		**12,055.00**	**12,055.00**

SUBTOTAL:	**12,055.00**	**12,055.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016210 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060284 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002017-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,090.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,090.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,390.00**	**3,390.00**

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			2,090.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	2,090.00
									TOTALES:		**3,390.00**	**3,390.00**

	SUBTOTAL:	**6,780.00** **6,780.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016210 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060285 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002010-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,090.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,090.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,390.00**	**3,390.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			3,390.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	2,090.00
									TOTALES:		**3,390.00**	**3,390.00**
									SUBTOTAL:		**6,780.00**	**6,780.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016210 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060286 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014835-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,990.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,990.00
									TOTALES:		**3,990.00**	**3,990.00**

SUBTOTAL:	**3,990.00**	**3,990.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016211 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060287 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002018-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,000.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,990.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**4,990.00**	**4,990.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			3,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			1,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	3,000.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,990.00
									TOTALES:		**4,990.00**	**4,990.00**
									SUBTOTAL:		**9,980.00**	**9,980.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016211 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060288 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002011-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,000.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,990.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**4,990.00**	**4,990.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			4,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	3,000.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,990.00
									TOTALES:		**4,990.00**	**4,990.00**
									SUBTOTAL:		**9,980.00**	**9,980.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016211 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060289 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014836-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,990.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,990.00
									TOTALES:		**4,990.00**	**4,990.00**

SUBTOTAL:	**4,990.00**	**4,990.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016212 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060290 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002019-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,720.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,100.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,720.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,820.00**	**3,820.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			1,720.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,100.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,720.00
									TOTALES:		**3,820.00**	**3,820.00**

	SUBTOTAL:	**7,640.00** **7,640.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016212 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060291 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002012-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,720.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,100.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,720.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,820.00**	**3,820.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			3,820.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,100.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,720.00
									TOTALES:		**3,820.00**	**3,820.00**
									SUBTOTAL:		**7,640.00**	**7,640.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016212 (03) **Fecha:** 13/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060292 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014837-DIC **Fecha:** 13/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,820.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,820.00
									TOTALES:		**3,820.00**	**3,820.00**

SUBTOTAL:	**3,820.00**	**3,820.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016213 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060293 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002020-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO : (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,250.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**5,250.00**	**5,250.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			3,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	3,250.00
									TOTALES:		**5,250.00**	**5,250.00**

	SUBTOTAL:	**10,500.00** **10,500.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016213 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060294 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002013-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,250.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**5,250.00**	**5,250.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			5,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	3,250.00
									TOTALES:		**5,250.00**	**5,250.00**
									SUBTOTAL:		**10,500.00**	**10,500.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016213 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060295 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014838-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			5,250.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,250.00
									TOTALES:		**5,250.00**	**5,250.00**

SUBTOTAL:	**5,250.00**	**5,250.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016214 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: DF13 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A ESTEFANIA TRUJILLO ROMERO

Id Poliza: 00060357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011391-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DF13 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A ESTEFANIA TRUJILLO ROMERO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.00	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		5,000.00	5,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016214 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: DF13 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A ESTEFANIA TRUJILLO ROMERO

Id Poliza: 00060358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011287-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DF13 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A ESTEFANIA TRUJILLO ROMERO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00

C O N T A B L E

CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		5,000.00	0.00
CFDI	2	211500020000402110000	PAULINA GOMEZ MORANDO					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		5,000.00	5,000.00

SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016214 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: DF13 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A ESTEFANIA TRUJILLO ROMERO

Id Poliza: 00060359 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009130-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DF13 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A ESTEFANIA TRUJILLO ROMERO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00

SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016214 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: DF13 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A ESTEFANIA TRUJILLO ROMERO

Id Poliza: 00060360 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009081-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DF13 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A ESTEFANIA TRUJILLO ROMERO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000402110000	PAULINA GOMEZ MORANDO					101	001		5,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	5,000.00
									TOTALES:		5,000.00	5,000.00

SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016215 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060296 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002021-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,805.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,100.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,805.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,905.00**	**3,905.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			1,805.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,100.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,805.00
									TOTALES:		**3,905.00**	**3,905.00**
									SUBTOTAL:		**7,810.00**	**7,810.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016215 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060297 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002014-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO : (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,805.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,100.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,805.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,905.00**	**3,905.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			3,905.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,100.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,805.00
									TOTALES:		**3,905.00**	**3,905.00**
									SUBTOTAL:		**7,810.00**	**7,810.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016215 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060298 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014839-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,905.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,905.00
									TOTALES:		**3,905.00**	**3,905.00**

SUBTOTAL:	**3,905.00**	**3,905.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016216 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060299 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002022-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO : (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,245.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,600.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,245.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,845.00**	**3,845.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			1,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			2,245.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,600.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	2,245.00
									TOTALES:		**3,845.00**	**3,845.00**
									SUBTOTAL:		**7,690.00**	**7,690.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016216 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060300 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002015-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO : (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,245.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,600.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,245.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,845.00**	**3,845.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			3,845.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,600.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	2,245.00
									TOTALES:		**3,845.00**	**3,845.00**

	SUBTOTAL:	**7,690.00** **7,690.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016216 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00060301 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014840-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,845.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,845.00
									TOTALES:		**3,845.00**	**3,845.00**

SUBTOTAL:	**3,845.00**	**3,845.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016217 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00060302 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002023-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,620.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			292.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,620.00
CORTE DE CAJA	7	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	8	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**4,333.00**	**4,333.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			3,620.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			292.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	321.00
									SUBTOTAL:		**8,666.00**	**4,654.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016217 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00060302 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002023-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	3,620.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
									TOTALES:		**4,333.00**	**4,333.00**

SUBTOTAL: **0.00** **4,012.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016217 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00060303 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002016-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,620.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			292.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,620.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**4,333.00**	**4,333.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200001000000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			4,333.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	3,620.00
									SUBTOTAL:		**8,666.00**	**8,274.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016217 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00060303 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002016-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
										TOTALES:	**4,333.00**	**4,333.00**

SUBTOTAL: **0.00** **392.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016217 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00060304 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014841-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			4,333.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,333.00
									TOTALES:		**4,333.00**	**4,333.00**
									SUBTOTAL:		**4,333.00**	**4,333.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016218 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736.PERIODO 50 EVENTUAL.

Id Poliza: 00060305 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014842-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736.PERIODO 50 EVENTUAL.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								9,238.60	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								9,238.60	
										TOTALES:	**9,238.60**	**9,238.60**

	SUBTOTAL:	**9,238.60** **9,238.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016219 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00060310 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002024-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			5,190.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			193.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			292.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,017.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	5,190.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	193.00
CORTE DE CAJA	7	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	8	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,017.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**6,692.00**	**6,692.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			5,190.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			193.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			292.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			1,017.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	5,190.00
									SUBTOTAL:		**13,384.00**	**11,882.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016219 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00060310 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002024-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	193.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	1,017.00
										TOTALES:	**6,692.00**	**6,692.00**

SUBTOTAL: **0.00** **1,502.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016219 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00060311 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002017-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			5,190.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			193.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			292.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,017.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	5,190.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	193.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,017.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**6,692.00**	**6,692.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			6,692.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	5,190.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	193.00
									SUBTOTAL:		**13,384.00**	**12,075.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016219 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00060311 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002017-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	1,017.00
										TOTALES:	**6,692.00**	**6,692.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **1,309.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016219 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00060312 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014843-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	3	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			90.00	0.00
VOUCHER BANC	1	11120001000040001000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1,679.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,679.00
VOUCHER BANC	4	112300020000300020000	DELIA GARCIA RAMIREZ					101			0.00	90.00
									TOTALES:		**1,769.00**	**1,769.00**

	SUBTOTAL:	**1,769.00** **1,769.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016219 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00060313 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014844-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,103.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,103.00
									TOTALES:		**5,103.00**	**5,103.00**

SUBTOTAL:	**5,103.00**	**5,103.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016220 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736.PERIODO 49 GRAL EVENTUAL.

Id Poliza: 00060314 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014845-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736.PERIODO 49 GRAL EVENTUAL.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								10,120.42	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									10,120.42
										TOTALES:	**10,120.42**	**10,120.42**

	SUBTOTAL:	**10,120.42** **10,120.42**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016221 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736-PERIODO 25 DIRECTORES.

Id Poliza: 00060315 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014846-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736-PERIODO 25 DIRECTORES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200030000100040000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								160,169.24	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								160,169.24	
										TOTALES:	**160,169.24**	**160,169.24**
										SUBTOTAL:	**160,169.24**	**160,169.24**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016222 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736-PERIODO 24 GENERAL.

Id Poliza: 00060337 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014858-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736-PERIODO 24 GENERAL.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								598,061.77	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								598,061.77	
										TOTALES:	**598,061.77**	**598,061.77**

	SUBTOTAL:	**598,061.77** **598,061.77**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016223 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060316 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002025-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			15,540.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,066.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,142.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	15,540.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,066.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,142.00
							(09) y (10)		TOTALES:		20,748.00	20,748.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			15,540.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			3,066.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			2,142.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	15,540.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200060014	FOTO					101			0.00	3,066.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	2,142.00
									TOTALES:		20,748.00	20,748.00
									SUBTOTAL:		41,496.00	41,496.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016223 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060317 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002018-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			15,540.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,066.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,142.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	15,540.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,066.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,142.00
							(09) y (10)		TOTALES:		**20,748.00**	**20,748.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			20,748.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	15,540.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	3,066.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	2,142.00
									TOTALES:		**20,748.00**	**20,748.00**
									SUBTOTAL:		**41,496.00**	**41,496.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016223 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060318 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014847-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								19,266.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	19,266.00
									TOTALES:		**19,266.00**	**19,266.00**

	SUBTOTAL:	**19,266.00** **19,266.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016223 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060319 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014848-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**

	SUBTOTAL:	**494.00** **494.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016223 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060320 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014849-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**

	SUBTOTAL:	**494.00** **494.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016223 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060321 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014850-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**

	SUBTOTAL:	**494.00** **494.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016224 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060322 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002026-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			13,320.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,628.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,836.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	13,320.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,628.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,836.00
							(09) y (10)		TOTALES:		17,784.00	17,784.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			13,320.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			2,628.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			1,836.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	13,320.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200060014	FOTO					101			0.00	2,628.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,836.00
									TOTALES:		17,784.00	17,784.00
									SUBTOTAL:		35,568.00	35,568.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016224 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060323 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002019-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			13,320.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,628.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,836.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	13,320.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,628.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,836.00
							(09) y (10)		TOTALES:		17,784.00	17,784.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			17,784.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	13,320.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	2,628.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,836.00
									TOTALES:		17,784.00	17,784.00
									SUBTOTAL:		35,568.00	35,568.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016224 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060324 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014851-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								17,784.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	17,784.00
									TOTALES:		**17,784.00**	**17,784.00**

	SUBTOTAL:	**17,784.00** **17,784.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016225 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060325 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002027-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			18,870.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,723.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,601.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	18,870.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,723.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,601.00
							(09) y (10)		TOTALES:		25,194.00	25,194.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			18,870.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			3,723.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			2,601.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	18,870.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200060014	FOTO					101			0.00	3,723.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	2,601.00
									TOTALES:		25,194.00	25,194.00
									SUBTOTAL:		50,388.00	50,388.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016225 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060326 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002020-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			18,870.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,723.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,601.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	18,870.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,723.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,601.00
							(09) y (10)		TOTALES:		**25,194.00**	**25,194.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			25,194.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	18,870.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	3,723.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	2,601.00
									TOTALES:		**25,194.00**	**25,194.00**
									SUBTOTAL:		**50,388.00**	**50,388.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016225 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060327 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014852-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								25,194.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	25,194.00
									TOTALES:		**25,194.00**	**25,194.00**

SUBTOTAL:	**25,194.00**	**25,194.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016226 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060328 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002028-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			6,290.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			12,210.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,241.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,409.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			867.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,938.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	6,290.00
CORTE DE CAJA	8	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	12,210.00
CORTE DE CAJA	9	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,241.00
CORTE DE CAJA	10	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,409.00
CORTE DE CAJA	11	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	867.00
CORTE DE CAJA	12	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,938.00
							(09) y (10)		TOTALES:		24,955.00	24,955.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			18,500.00	0.00
									SUBTOTAL:		43,455.00	24,955.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016226 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060328 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002028-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			3,650.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			2,805.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	18,500.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200060014	FOTO					101			0.00	3,650.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	2,805.00
									TOTALES:		**24,955.00**	**24,955.00**

SUBTOTAL:	**6,455.00**	**24,955.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016226 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060329 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002021-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			6,290.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			12,210.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,241.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,409.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			867.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,938.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	6,290.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	12,210.00
CORTE DE CAJA	9	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,241.00
CORTE DE CAJA	10	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,409.00
CORTE DE CAJA	11	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	867.00
CORTE DE CAJA	12	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,938.00
							(09) y (10)		TOTALES:		24,955.00	24,955.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			24,955.00	0.00
									SUBTOTAL:		49,910.00	24,955.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016226 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060329 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002021-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	18,500.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	3,650.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	2,805.00
									TOTALES:		**24,955.00**	**24,955.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**24,955.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016226 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060330 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014853-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								16,063.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	16,063.00
									TOTALES:		**16,063.00**	**16,063.00**

SUBTOTAL:	**16,063.00**	**16,063.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016226 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060331 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014854-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000013511

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								8,398.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	8,398.00
									TOTALES:		**8,398.00**	**8,398.00**

SUBTOTAL:	**8,398.00**	**8,398.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016226 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060332 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014855-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**
									SUBTOTAL:		**494.00**	**494.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016227 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736-PERIODO 41 DIRECTORES.

Id Poliza: 00060335 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014856-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736-PERIODO 41 DIRECTORES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								69,890.21	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									69,890.21
										TOTALES:	**69,890.21**	**69,890.21**

	SUBTOTAL:	**69,890.21** 69,890.21

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016228 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060333 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002029-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,110.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			219.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			153.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,110.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	219.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	153.00
							(09) y (10)		TOTALES:		1,482.00	1,482.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			1,110.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			219.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			153.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	1,110.00
CORTE DE CAJA	5	41490044000020006014	FOTO					101			0.00	219.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	153.00
									TOTALES:		1,482.00	1,482.00
									SUBTOTAL:		2,964.00	2,964.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016228 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060334 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002022-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,110.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			219.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			153.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,110.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	219.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	153.00
							(09) y (10)		TOTALES:		1,482.00	1,482.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			1,482.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	1,110.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	219.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	153.00
									TOTALES:		1,482.00	1,482.00
									SUBTOTAL:		2,964.00	2,964.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016228 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060336 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014857-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								1,482.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,482.00
									TOTALES:		**1,482.00**	**1,482.00**
									SUBTOTAL:		**1,482.00**	**1,482.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016229 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060338 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002030-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			9,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,971.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,377.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	9,990.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,971.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,377.00
							(09) y (10)		TOTALES:		13,338.00	13,338.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			9,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			1,971.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			1,377.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	9,990.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200060014	FOTO					101			0.00	1,971.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,377.00
									TOTALES:		13,338.00	13,338.00
									SUBTOTAL:		26,676.00	26,676.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016229 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060339 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002023-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			9,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,971.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,377.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	9,990.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,971.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,377.00
							(09) y (10)		TOTALES:		13,338.00	13,338.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			13,338.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	9,990.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	1,971.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,377.00
									TOTALES:		13,338.00	13,338.00
									SUBTOTAL:		26,676.00	26,676.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016229 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060340 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014859-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								12,350.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	12,350.00
									TOTALES:		**12,350.00**	**12,350.00**

SUBTOTAL:	**12,350.00**	**12,350.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016229 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060341 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014860-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**
									SUBTOTAL:		**494.00**	**494.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016229 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060342 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014861-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**
									SUBTOTAL:		**494.00**	**494.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016230 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736.PERIODO 37 GRAL.

Id Poliza: 00060343 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014862-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736.PERIODO 37 GRAL.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								35,077.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								0.00	35,077.00
										TOTALES:	**35,077.00**	**35,077.00**
										SUBTOTAL:	**35,077.00**	**35,077.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016231 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736.PERIODO 24 DIRECTORES.

Id Poliza: 00060344 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014863-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736.PERIODO 24 DIRECTORES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								159,595.57	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									159,595.57
										TOTALES:	**159,595.57**	**159,595.57**

	SUBTOTAL:	**159,595.57** **159,595.57**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016232 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736.PERIODO25 GENERAL.

Id Poliza: 00060345 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014864-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 5736.PERIODO25 GENERAL.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								606,141.04	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								606,141.04	
										TOTALES:	**606,141.04**	**606,141.04**

	SUBTOTAL:	**606,141.04** **606,141.04**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016233 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $2,000.00 DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00060346 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014865-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $2,000.00 DE DICIEMBRE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		231.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020010000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	231.00
									TOTALES:		**231.00**	**231.00**

SUBTOTAL:	**231.00**	**231.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016234 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060347 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002031-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			10,730.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,117.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,581.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	10,730.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,117.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,581.00
							(09) y (10)		TOTALES:		14,428.00	14,428.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			10,730.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			2,117.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			1,581.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	10,730.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200060014	FOTO					101			0.00	2,117.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,581.00
									TOTALES:		14,428.00	14,428.00
									SUBTOTAL:		28,856.00	28,856.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016234 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060348 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002024-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			10,730.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,117.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,581.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	10,730.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,117.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,581.00
							(09) y (10)		TOTALES:		14,428.00	14,428.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			14,428.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	10,730.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	2,117.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,581.00
									TOTALES:		14,428.00	14,428.00
									SUBTOTAL:		28,856.00	28,856.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016234 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060349 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014866-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								14,428.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	14,428.00
									TOTALES:		**14,428.00**	**14,428.00**

SUBTOTAL:	**14,428.00**	**14,428.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016235 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060350 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002032-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			9,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,971.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,377.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	9,990.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,971.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,377.00
							(09) y (10)		TOTALES:		13,338.00	13,338.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			9,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			1,971.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			1,377.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	9,990.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200060014	FOTO					101			0.00	1,971.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,377.00
									TOTALES:		13,338.00	13,338.00
									SUBTOTAL:		26,676.00	26,676.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016235 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060351 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002025-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			9,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,971.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,377.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	9,990.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,971.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,377.00
							(09) y (10)		TOTALES:		13,338.00	13,338.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			13,338.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	9,990.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	1,971.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,377.00
									TOTALES:		13,338.00	13,338.00
									SUBTOTAL:		26,676.00	26,676.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016235 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060352 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014867-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000013510

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								11,856.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	11,856.00
									TOTALES:		**11,856.00**	**11,856.00**

SUBTOTAL:	**11,856.00**	**11,856.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016235 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060353 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014868-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**

	SUBTOTAL:	**494.00** **494.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016235 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060354 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014869-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**

	SUBTOTAL:	**494.00** **494.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016235 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060355 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014870-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			494.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	494.00
									TOTALES:		**494.00**	**494.00**
									SUBTOTAL:		**494.00**	**494.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016236 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $5,000.00 01/07/20 SE DEPOSITO $5,000.00 28/

Id Poliza: 00060356 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014871-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $5,000.00 01/07/20 SE DEPOSITO $5,000.00 28/

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		5,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020010000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL:	**5,000.00**	**5,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016238 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: A560 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A DIEGO DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ

Id Poliza: 00060361 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011392-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A560 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A DIEGO DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.00	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		5,000.00	5,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016238 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: A560 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A DIEGO DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ

Id Poliza: 00060362 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011288-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A560 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A DIEGO DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		5,000.00	0.00
CFDI	2	211500020000402110000	PAULINA GOMEZ MORANDO					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		10,000.00	10,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016238 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: A560 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A DIEGO DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ

Id Poliza: 00060363 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009131-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A560 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A DIEGO DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		5,000.00	5,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016238 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: A560 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A DIEGO DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ

Id Poliza: 00060364 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009082-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A560 PAULINA GOMEZ MORANDO APOYO A DIEGO DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**5,000.00**	**5,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000402110000	PAULINA GOMEZ MORANDO					101	001		5,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	5,000.00
										TOTALES:	**5,000.00**	**5,000.00**

	SUBTOTAL:	**10,000.00** **10,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016239 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 858F,28AB-SUPER SERVICIO GARBRI-JPB78095,SB84975-COMBUSTIBLE-SECRETARÌA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00060365 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011393-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 858F,28AB-SUPER SERVICIO GARBRI-JPB78095,SB84975-COMBUSTIBLE-SECRETARÌA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,156.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,156.60
										(09) y (10)	**TOTALES:** **8,156.60**	**8,156.60**
											SUBTOTAL: **8,156.60**	**8,156.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016239 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 858F,28AB-SUPER SERVICIO GARBRI-JPB78095,SB84975-COMBUSTIBLE-SECRETARÌA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00060366 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011289-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 858F,28AB-SUPER SERVICIO GARBRI-JPB78095,SB84975-COMBUSTIBLE-SECRETARÌA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,156.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,156.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,156.60**	**8,156.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	7,197.00
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	959.60
										TOTALES:	**8,156.60**	**8,156.60**
										SUBTOTAL:	**16,313.20**	**16,313.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016240 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 9D5C JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO A MARIA DE LOS ANGELES HERRERA HERNANDEZ

Id Poliza: 00060367 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011394-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9D5C JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO A MARIA DE LOS ANGELES HERRERA HERNANDEZ (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00
									SUBTOTAL:		4,640.00	4,640.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016240 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 9D5C JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO A MARIA DE LOS ANGELES HERRERA HERNANDEZ

Id Poliza: 00060368 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011290-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9D5C JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO A MARIA DE LOS ANGELES HERRERA HERNANDEZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**4,640.00**	**4,640.00**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	211500020000500150000	JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ					101	001		0.00	4,640.00
									TOTALES:		**4,640.00**	**4,640.00**
									SUBTOTAL:		**9,280.00**	**9,280.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016240 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 9D5C JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO A MARIA DE LOS ANGELES HERRERA HERNANDEZ

Id Poliza: 00060369 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009132-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9D5C JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO A MARIA DE LOS ANGELES HERRERA HERNANDEZ: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,640.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00

SUBTOTAL:	4,640.00	4,640.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016240 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 9D5C JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO A MARIA DE LOS ANGELES HERRERA HERNANDEZ

Id Poliza: 00060370 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009083-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9D5C JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO A MARIA DE LOS ANGELES HERRERA HERNANDEZ: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,640.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000500150000	JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ					101	001		4,640.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,640.00
									TOTALES:		4,640.00	4,640.00

SUBTOTAL: 9,280.00 9,280.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016242 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 898a,AF2E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78071,SB84971-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00060371 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011395-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 898a,AF2E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78071,SB84971-COMUNICACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,477.30	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,477.30
										(09) y (10)	**TOTALES:** **6,477.30**	**6,477.30**
											SUBTOTAL: **6,477.30**	**6,477.30**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016242 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 898a,AF2E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78071,SB84971-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00060372 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011291-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 898a,AF2E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78071,SB84971-COMUNICACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,477.30	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,477.30
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,477.30**	**6,477.30**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	5,877.55
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	599.75
										TOTALES:	**6,477.30**	**6,477.30**
										SUBTOTAL:	**12,954.60**	**12,954.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016243 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 0A8D URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ANTONIO ALVARADO CASTRO

Id Poliza: 00060374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011397-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0A8D URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ANTONIO ALVARADO CASTRO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		7,500.00	7,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016243 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 0A8D URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ANTONIO ALVARADO CASTRO

Id Poliza: 00060375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011292-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0A8D URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ANTONIO ALVARADO CASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,500.00**	**7,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	211500020000401850000	URIEL RAMIREZ BRAVO					101	001		0.00	7,500.00
									TOTALES:		**7,500.00**	**7,500.00**

	SUBTOTAL:	**15,000.00** **15,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016243 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 0A8D URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ANTONIO ALVARADO CASTRO

Id Poliza: 00060376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009133-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0A8D URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ANTONIO ALVARADO CASTRO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		7,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00

SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016243 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 0A8D URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ANTONIO ALVARADO CASTRO

Id Poliza: 00060377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009084-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0A8D URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ANTONIO ALVARADO CASTRO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		7,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,500.00**	**7,500.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000401850000	URIEL RAMIREZ BRAVO					101	001		7,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	7,500.00
									TOTALES:		**7,500.00**	**7,500.00**
									SUBTOTAL:		**15,000.00**	**15,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016244 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0D3B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78070-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00060373 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011396-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0D3B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78070-CONTRALORÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,868.65	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,868.65
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,868.65**	**4,868.65**
											SUBTOTAL:	**4,868.65**	**4,868.65**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016244 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0D3B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78070-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00060378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011293-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0D3B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78070-CONTRALORÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,868.65	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,868.65
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,868.65**	**4,868.65**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	4,868.65
										TOTALES:	**4,868.65**	**4,868.65**
										SUBTOTAL:	**9,737.30**	**9,737.30**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016245 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: SPEI DEVUELTO.

Id Poliza: 00060402 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014872-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: SPEI DEVUELTO.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101				74,567.57	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101				0.00	74,567.57
										TOTALES:	**74,567.57**	**74,567.57**
										SUBTOTAL:	**74,567.57**	**74,567.57**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016246 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: D098 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A JOSE QUEVEDO ESTRADA

Id Poliza: 00060381 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011399-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D098 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A JOSE QUEVEDO ESTRADA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,720.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,720.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,720.00	6,720.00

SUBTOTAL:	6,720.00	6,720.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016246 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: D098 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A JOSE QUEVEDO ESTRADA

Id Poliza: 00060382 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011295-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D098 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A JOSE QUEVEDO ESTRADA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,720.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,720.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,720.00	6,720.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		6,720.00	0.00
CFDI	2	211500020000401850000	URIEL RAMIREZ BRAVO					101	001		0.00	6,720.00
									TOTALES:		6,720.00	6,720.00
									SUBTOTAL:		13,440.00	13,440.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016246 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: D098 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A JOSE QUEVEDO ESTRADA

Id Poliza: 00060383 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009134-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D098 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A JOSE QUEVEDO ESTRADA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,720.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,720.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,720.00	6,720.00

SUBTOTAL:	6,720.00	6,720.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016246 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: D098 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A JOSE QUEVEDO ESTRADA

Id Poliza: 00060384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009085-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D098 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A JOSE QUEVEDO ESTRADA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,720.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,720.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**6,720.00**	**6,720.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000401850000	URIEL RAMIREZ BRAVO					101	001		6,720.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	6,720.00
									TOTALES:		**6,720.00**	**6,720.00**

	SUBTOTAL:	**13,440.00** **13,440.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016247 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D314-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78089-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00060379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011398-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D314-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78089-PRESIDENCIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,581.10	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,581.10
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,581.10**	**2,581.10**
											SUBTOTAL: **2,581.10**	**2,581.10**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016247 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D314-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78089-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00060380 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011294-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D314-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78089-PRESIDENCIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,581.10	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,581.10
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,581.10**	**2,581.10**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	2,581.10
										TOTALES:	**2,581.10**	**2,581.10**
										SUBTOTAL:	**5,162.20**	**5,162.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016248 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: F820-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78079-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00060385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011400-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F820-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78079-FOMENTO AGROPECUARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,717.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,717.20
										(09) y (10)	**TOTALES:** **6,717.20**	**6,717.20**
											SUBTOTAL: **6,717.20**	**6,717.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016248 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: F820-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78079-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00060386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011296-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F820-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78079-FOMENTO AGROPECUARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,717.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,717.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,717.20**	**6,717.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	6,717.20
										TOTALES:	**6,717.20**	**6,717.20**
										SUBTOTAL:	**13,434.40**	**13,434.40**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016249 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3DF8-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78078-INJUP

Id Poliza: 00060387 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011401-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3DF8-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78078-INJUP (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,799.25	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,799.25
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,799.25**	**1,799.25**
											SUBTOTAL: **1,799.25**	**1,799.25**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016249 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3DF8-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78078-INJUP

Id Poliza: 00060388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011297-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3DF8-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78078-INJUP: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,799.25	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,799.25
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,799.25**	**1,799.25**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,799.25
										TOTALES:	**1,799.25**	**1,799.25**
										SUBTOTAL:	**3,598.50**	**3,598.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016250 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: A623 TRANSPORTE TURISTICO DE LA PIEDAD FAC 3087 APOYO CON TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MORELIA PARA APO

Id Poliza: 00060395 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011405-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A623 TRANSPORTE TURISTICO DE LA PIEDAD FAC 3087 APOYO CON TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MORELIA PARA APOYO A JESUS H

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,000.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,000.00	6,000.00
									SUBTOTAL:		6,000.00	6,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016250 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: A623 TRANSPORTE TURISTICO DE LA PIEDAD FAC 3087 APOYO CON TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MORELIA PARA APO

Id Poliza: 00060396 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011301-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A623 TRANSPORTE TURISTICO DE LA PIEDAD FAC 3087 APOYO CON TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MORELIA PARA APOYO A JESUS H

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,000.00	6,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		6,000.00	0.00
CFDI	2	211500020000401660000	TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD S. DE R.L DE CV					101	001		0.00	6,000.00
									TOTALES:		6,000.00	6,000.00
									SUBTOTAL:		12,000.00	12,000.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016250 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: A623 TRANSPORTE TURISTICO DE LA PIEDAD FAC 3087 APOYO CON TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MORELIA PARA APO

Id Poliza: 00060397 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009135-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A623 TRANSPORTE TURISTICO DE LA PIEDAD FAC 3087 APOYO CON TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MORELIA PARA APOYO A JESUS H

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,000.00	6,000.00

SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016250 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: A623 TRANSPORTE TURISTICO DE LA PIEDAD FAC 3087 APOYO CON TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MORELIA PARA APO

Id Poliza: 00060398 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009086-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A623 TRANSPORTE TURISTICO DE LA PIEDAD FAC 3087 APOYO CON TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MORELIA PARA APOYO A JESUS H

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,000.00**	**6,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000401660000	TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD S. DE R.L DE CV					101	001		6,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	6,000.00
									TOTALES:		**6,000.00**	**6,000.00**
									SUBTOTAL:		**12,000.00**	**12,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016251 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 141A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78077-JURÍDICO

Id Poliza: 00060389 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011402-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 141A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78077-JURÍDICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,078.30	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,078.30
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,078.30**	**4,078.30**
											SUBTOTAL:	**4,078.30**	**4,078.30**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016251 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 141A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78077-JURÍDICO

Id Poliza: 00060390 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011298-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 141A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78077-JURÍDICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,078.30	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,078.30
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,078.30**	**4,078.30**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	4,078.30
										TOTALES:	**4,078.30**	**4,078.30**
										SUBTOTAL:	**8,156.60**	**8,156.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016252 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2AF2-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78076-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00060391 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011403-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2AF2-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78076-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,804.10	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,804.10
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,804.10**	**2,804.10**
											SUBTOTAL: **2,804.10**	**2,804.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016252 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2AF2-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78076-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00060392 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011299-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2AF2-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78076-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,804.10	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,804.10
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,804.10**	**2,804.10**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	2,804.10
										TOTALES:	**2,804.10**	**2,804.10**
										SUBTOTAL:	**5,608.20**	**5,608.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016253 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: E368-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78088-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060393 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011404-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E368-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78088-RELACIONES EXTERIORES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **479.80**	**479.80**
											SUBTOTAL: **479.80**	**479.80**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016253 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: E368-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78088-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00060394 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011300-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E368-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78088-RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**479.80**	**479.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	479.80
										TOTALES:	**479.80**	**479.80**
										SUBTOTAL:	**959.60**	**959.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016254 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1839,8F87-SB84972-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84972,JPB78087-RASTRO

Id Poliza: 00060399 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011406-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1839,8F87-SB84972-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84972,JPB78087-RASTRO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,159.10	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,159.10
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,159.10**	**2,159.10**
											SUBTOTAL: **2,159.10**	**2,159.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016254 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1839,8F87-SB84972-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84972,JPB78087-RASTRO

Id Poliza: 00060400 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011302-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1839,8F87-SB84972-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84972,JPB78087-RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,159.10	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,159.10
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,159.10**	**2,159.10**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	959.60
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,199.50
										TOTALES:	**2,159.10**	**2,159.10**
										SUBTOTAL:	**4,318.20**	**4,318.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016255 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 4FD9 ARTUROS FERRETERIA APOYO A JESSUS EDUARDO PEREZ DIAZ

Id Poliza: 00060404 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011408-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4FD9 ARTUROS FERRETERIA APOYO A JESSUS EDUARDO PEREZ DIAZ (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,760.81	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,760.81
						(09) y (10)			TOTALES:		2,760.81	2,760.81

SUBTOTAL:	2,760.81	2,760.81

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016255 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 4FD9 ARTUROS FERRETERIA APOYO A JESSUS EDUARDO PEREZ DIAZ

Id Poliza: 00060405 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011304-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4FD9 ARTUROS FERRETERIA APOYO A JESSUS EDUARDO PEREZ DIAZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,760.81	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,760.81
						(09) y (10)			TOTALES:		2,760.81	2,760.81
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		2,760.81	0.00
CFDI	2	211500020000401510000	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV					101	001		0.00	2,760.81
									TOTALES:		2,760.81	2,760.81
									SUBTOTAL:		5,521.62	5,521.62

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016255 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 4FD9 ARTUROS FERRETERIA APOYO A JESSUS EDUARDO PEREZ DIAZ

Id Poliza: 00060406 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009136-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4FD9 ARTUROS FERRETERIA APOYO A JESSUS EDUARDO PEREZ DIAZ: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,760.81	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,760.81
						(09) y (10)			TOTALES:		2,760.81	2,760.81

SUBTOTAL:	2,760.81	2,760.81

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016255 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 4FD9 ARTUROS FERRETERIA APOYO A JESSUS EDUARDO PEREZ DIAZ

Id Poliza: 00060407 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009087-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4FD9 ARTUROS FERRETERIA APOYO A JESSUS EDUARDO PEREZ DIAZ: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,760.81	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,760.81
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,760.81**	**2,760.81**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000401510000	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV					101	001		2,760.81	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	2,760.81
									TOTALES:		**2,760.81**	**2,760.81**
									SUBTOTAL:		**5,521.62**	**5,521.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016256 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0EBF-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78086-MERCADOS

Id Poliza: 00060401 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011407-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0EBF-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78086-MERCADOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,582.30	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,582.30
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,582.30**	**2,582.30**
											SUBTOTAL:	**2,582.30**	**2,582.30**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016256 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0EBF-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78086-MERCADOS

Id Poliza: 00060403 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011303-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0EBF-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78086-MERCADOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,582.30	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,582.30
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,582.30**	**2,582.30**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	2,582.30
										TOTALES:	**2,582.30**	**2,582.30**
										SUBTOTAL:	**5,164.60**	**5,164.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016257 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: DBE6,FF8A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84974,JPB78085-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00060408 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011409-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DBE6,FF8A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84974,JPB78085-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,157.85	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,157.85
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,157.85**	**5,157.85**
											SUBTOTAL:	**5,157.85**	**5,157.85**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016257 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: DBE6,FF8A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84974,JPB78085-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00060409 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011305-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DBE6,FF8A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84974,JPB78085-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,157.85	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,157.85
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,157.85**	**5,157.85**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	3,598.50
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,559.35
										TOTALES:	**5,157.85**	**5,157.85**
										SUBTOTAL:	**10,315.70**	**10,315.70**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016258 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 3632 RAMIRO SORIA GRANADOS APOYO A FERNANDO HERNANDEZ

Id Poliza: 00060410 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011410-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3632 RAMIRO SORIA GRANADOS APOYO A FERNANDO HERNANDEZ (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,531.63	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,531.63
						(09) y (10)			TOTALES:		2,531.63	2,531.63
									SUBTOTAL:		2,531.63	2,531.63

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016258 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 3632 RAMIRO SORIA GRANADOS APOYO A FERNANDO HERNANDEZ

Id Poliza: 00060411 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011306-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3632 RAMIRO SORIA GRANADOS APOYO A FERNANDO HERNANDEZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,531.63	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,531.63
						(09) y (10)			TOTALES:		**2,531.63**	**2,531.63**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		2,531.63	0.00
CFDI	2	211500020000500320000	RAMIRO SORIA GRANADOS					101	001		0.00	2,531.63
									TOTALES:		**2,531.63**	**2,531.63**
									SUBTOTAL:		**5,063.26**	**5,063.26**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016258 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 3632 RAMIRO SORIA GRANADOS APOYO A FERNANDO HERNANDEZ

Id Poliza: 00060412 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009137-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3632 RAMIRO SORIA GRANADOS APOYO A FERNANDO HERNANDEZ: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,531.63	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,531.63
						(09) y (10)			TOTALES:		2,531.63	2,531.63
									SUBTOTAL:		2,531.63	2,531.63

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016258 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 3632 RAMIRO SORIA GRANADOS APOYO A FERNANDO HERNANDEZ

Id Poliza: 00060413 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009088-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3632 RAMIRO SORIA GRANADOS APOYO A FERNANDO HERNANDEZ: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,531.63	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,531.63
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,531.63**	**2,531.63**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000500320000	RAMIRO SORIA GRANADOS					101	001		2,531.63	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	2,500.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	31.63
									TOTALES:		**2,531.63**	**2,531.63**
									SUBTOTAL:		**5,063.26**	**5,063.26**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016259 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: AD0D,2F66-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78075-JPB78099-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00060414 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011411-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AD0D,2F66-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78075-JPB78099-EDUCACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,638.90	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,638.90
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,638.90**	**2,638.90**
											SUBTOTAL: **2,638.90**	**2,638.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016259 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: AD0D,2F66-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78075-JPB78099-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00060415 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011307-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AD0D,2F66-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78075-JPB78099-EDUCACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,638.90	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,638.90
										(09) y (10) TOTALES:	**2,638.90**	**2,638.90**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,679.30
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	959.60
										TOTALES:	**2,638.90**	**2,638.90**
										SUBTOTAL:	**5,277.80**	**5,277.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016260 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 0B48 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A140 REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE CABILDO

Id Poliza: 00060418 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011413-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0B48 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A140 REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE CABILDO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,470.20	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,470.20
						(09) y (10)			TOTALES:		5,470.20	5,470.20
									SUBTOTAL:		5,470.20	5,470.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016260 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 0B48 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A140 REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE CABILDO

Id Poliza: 00060419 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011309-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0B48 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A140 REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE CABILDO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,470.20	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,470.20
						(09) y (10)			TOTALES:		5,470.20	5,470.20
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		5,470.20	0.00
CFDI	2	211500020000401790000	DANIELA GARCIA HERNANDEZ					101	001		0.00	5,470.20
									TOTALES:		5,470.20	5,470.20
									SUBTOTAL:		10,940.40	10,940.40

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016260 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 0B48 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A140 REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE CABILDO

Id Poliza: 00060420 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009138-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0B48 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A140 REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE CABILDO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,470.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,470.20
						(09) y (10)			TOTALES:		5,470.20	5,470.20
									SUBTOTAL:		5,470.20	5,470.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016260 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 0B48 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A140 REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE CABILDO

Id Poliza: 00060421 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009089-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0B48 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A140 REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE CABILDO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,470.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,470.20
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,470.20**	**5,470.20**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000401790000	DANIELA GARCIA HERNANDEZ					101	001		5,470.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	5,470.20
									TOTALES:		**5,470.20**	**5,470.20**
									SUBTOTAL:		**10,940.40**	**10,940.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016261 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: BD9E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78098-SINDICATURA

Id Poliza: 00060416 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011412-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD9E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78098-SINDICATURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								9,236.15	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	9,236.15
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,236.15**	**9,236.15**
											SUBTOTAL:	**9,236.15**	**9,236.15**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016261 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: BD9E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78098-SINDICATURA

Id Poliza: 00060417 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011308-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD9E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78098-SINDICATURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								9,236.15	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	9,236.15
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,236.15**	**9,236.15**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	9,236.15
										TOTALES:	**9,236.15**	**9,236.15**
										SUBTOTAL:	**18,472.30**	**18,472.30**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016262 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 8495-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78097-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00060422 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011414-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8495-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78097-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,919.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,919.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,919.20**	**1,919.20**
											SUBTOTAL:	**1,919.20**	**1,919.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016262 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 8495-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78097-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00060423 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011310-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8495-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78097-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,919.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,919.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,919.20**	**1,919.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				521	001			0.00	1,919.20
										TOTALES:	**1,919.20**	**1,919.20**
										SUBTOTAL:	**3,838.40**	**3,838.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016263 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1446,ACF5-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84976,JPB78096-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00060428 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011416-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1446,ACF5-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84976,JPB78096-SERVICIOS PÚBLICOS(COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,227.67	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,227.67
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,227.67**	**4,227.67**
											SUBTOTAL:	**4,227.67**	**4,227.67**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016263 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1446,ACF5-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84976,JPB78096-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00060429 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011312-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1446,ACF5-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84976,JPB78096-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,227.67	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,227.67
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,227.67**	**4,227.67**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	2,068.57
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	2,159.10
										TOTALES:	**4,227.67**	**4,227.67**
										SUBTOTAL:	**8,455.34**	**8,455.34**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016264 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D9A5-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78094-SECRETARÍA PARTICULAR

Id Poliza: 00060430 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011417-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D9A5-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78094-SECRETARÍA PARTICULAR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,772.75	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,772.75
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,772.75**	**3,772.75**
											SUBTOTAL:	**3,772.75**	**3,772.75**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016264 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D9A5-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78094-SECRETARÍA PARTICULAR

Id Poliza: 00060431 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011313-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D9A5-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78094-SECRETARÍA PARTICULAR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,772.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,772.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,772.75**	**3,772.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	3,772.75
										TOTALES:	**3,772.75**	**3,772.75**
										SUBTOTAL:	**7,545.50**	**7,545.50**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016265 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9216-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78093-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00060432 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011418-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9216-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78093-PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								29,561.14	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	29,561.14
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**29,561.14**	**29,561.14**
											SUBTOTAL:	**29,561.14**	**29,561.14**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016265 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9216-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78093-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00060433 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011314-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9216-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78093-PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								29,561.14	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	29,561.14
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**29,561.14**	**29,561.14**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	29,561.14
										TOTALES:	**29,561.14**	**29,561.14**
										SUBTOTAL:	**59,122.28**	**59,122.28**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016266 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 84BA-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78092-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00060434 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011419-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 84BA-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78092-PROMOCIÓN ECONÓMICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,159.10	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,159.10
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,159.10**	**2,159.10**
											SUBTOTAL: **2,159.10**	**2,159.10**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016266 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 84BA-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78092-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00060435 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011315-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 84BA-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78092-PROMOCIÓN ECONÓMICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,159.10	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,159.10
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,159.10**	**2,159.10**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	2,159.10
										TOTALES:	**2,159.10**	**2,159.10**
										SUBTOTAL:	**4,318.20**	**4,318.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016267 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 5F26-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78074-DEPORTES

Id Poliza: 00060436 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011420-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5F26-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78074-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,998.75	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,998.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,998.75**	**2,998.75**
										SUBTOTAL:	**2,998.75**	**2,998.75**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016267 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 5F26-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78074-DEPORTES

Id Poliza: 00060437 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011316-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5F26-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78074-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,998.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,998.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,998.75**	**2,998.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560		001		0.00	2,998.75
										TOTALES:	**2,998.75**	**2,998.75**
										SUBTOTAL:	**5,997.50**	**5,997.50**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016268 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 3518 RAMIRO SORIA GALLARDO APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ POR HONORARIOS MEDICOS

Id Poliza: 00060442 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011423-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3518 RAMIRO SORIA GALLARDO APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ POR HONORARIOS MEDICOS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,544.30	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,544.30
						(09) y (10)			TOTALES:		3,544.30	3,544.30

SUBTOTAL:	3,544.30	3,544.30

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016268 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 3518 RAMIRO SORIA GALLARDO APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ POR HONORARIOS MEDICOS

Id Poliza: 00060443 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011319-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3518 RAMIRO SORIA GALLARDO APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ POR HONORARIOS MEDICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,544.30	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,544.30
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,544.30**	**3,544.30**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		3,544.30	0.00
CFDI	2	211500020000500320000	RAMIRO SORIA GRANADOS					101	001		0.00	3,544.30
									TOTALES:		**3,544.30**	**3,544.30**
									SUBTOTAL:		**7,088.60**	**7,088.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016268 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 3518 RAMIRO SORIA GALLARDO APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ POR HONORARIOS MEDICOS

Id Poliza: 00060444 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009140-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3518 RAMIRO SORIA GALLARDO APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ POR HONORARIOS MEDICOS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,544.30	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,544.30
						(09) y (10)			TOTALES:		3,544.30	3,544.30

SUBTOTAL:	3,544.30	3,544.30

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016268 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 3518 RAMIRO SORIA GALLARDO APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ POR HONORARIOS MEDICOS

Id Poliza: 00060445 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009091-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3518 RAMIRO SORIA GALLARDO APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ POR HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,544.30	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,544.30
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**3,544.30**	**3,544.30**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000500320000	RAMIRO SORIA GRANADOS					101	001		3,544.30	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	3,500.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	44.30
										TOTALES:	**3,544.30**	**3,544.30**
										SUBTOTAL:	**7,088.60**	**7,088.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016269 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 8E98-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78073-DIF

Id Poliza: 00060438 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011421-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8E98-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78073-DIF (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,781.78	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,781.78
										(09) y (10)	**TOTALES:** **7,781.78**	**7,781.78**
											SUBTOTAL: **7,781.78**	**7,781.78**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016269 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 8E98-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78073-DIF

Id Poliza: 00060439 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011317-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8E98-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78073-DIF: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,781.78	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,781.78
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,781.78**	**7,781.78**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	7,781.78
										TOTALES:	**7,781.78**	**7,781.78**

	SUBTOTAL:	**15,563.56** **15,563.56**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016270 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1FA7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78072-DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00060440 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011422-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1FA7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78072-DESARROLLO SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,613.46	0.00
CFDI	2	82200261261030000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,613.46
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,613.46**	**2,613.46**
											SUBTOTAL: **2,613.46**	**2,613.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016270 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1FA7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78072-DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00060441 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011318-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1FA7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78072-DESARROLLO SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,613.46	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,613.46
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,613.46**	**2,613.46**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	2,613.46
										TOTALES:	**2,613.46**	**2,613.46**
										SUBTOTAL:	**5,226.92**	**5,226.92**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016271 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6045-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78068-COCILIACIÓN

Id Poliza: 00060446 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011424-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6045-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78068-COCILIACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.70	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.70
										(09) y (10)	**TOTALES:** **719.70**	**719.70**
											SUBTOTAL: **719.70**	**719.70**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016271 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6045-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78068-COCILIACIÓN

Id Poliza: 00060447 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011320-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6045-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78068-COCILIACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.70	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.70
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.70**	**719.70**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	719.70
										TOTALES:	**719.70**	**719.70**
										SUBTOTAL:	**1,439.40**	**1,439.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016272 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 52A3 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 28 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060448 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011425-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 52A3 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 28 1 QUINCENA DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**3,891.80**	**3,891.80**
										SUBTOTAL:	**3,891.80**	**3,891.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016272 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 52A3 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 28 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060449 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011321-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 52A3 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 28 1 QUINCENA DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,891.80**	**3,891.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	211200020001400000000	JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ					101	001		0.00	3,891.80
									TOTALES:		**3,891.80**	**3,891.80**
									SUBTOTAL:		**7,783.60**	**7,783.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016272 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 52A3 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 28 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060450 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009141-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 52A3 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 28 1 QUINCENA DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			TOTALES:		3,891.80	3,891.80
									SUBTOTAL:		3,891.80	3,891.80

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016272 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 52A3 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 28 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060451 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009092-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 52A3 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 28 1 QUINCENA DIC 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,891.80
								(09) y (10)		TOTALES:	3,891.80	3,891.80

C O N T A B L E

SPEI BANCARIO	1	211200020001400000000	JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ					101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,492.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	41.94
SPEI BANCARIO	4	211700020000600000000	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					101	001		0.00	357.86
										TOTALES:	3,891.80	3,891.80

	SUBTOTAL:	7,783.60 7,783.60

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016273 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLAC. DEL EVENTO 11224 15/09/25 A LA CTA 1123-2-2-23

Id Poliza: 00060452 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014873-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLAC. DEL EVENTO 11224 15/09/25 A LA CTA 1123-2-2-23

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
POLIZA CONTAB	1	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		15.40	0.00
POLIZA CONTAB	2	112300020000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	15.40
									TOTALES:		**15.40**	**15.40**
									SUBTOTAL:		**15.40**	**15.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016274 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: E230-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78067-CULTURA

Id Poliza: 00060453 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011426-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E230-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78067-CULTURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,598.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,598.50
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,598.50**	**3,598.50**
											SUBTOTAL: **3,598.50**	**3,598.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016274 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: E230-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78067-CULTURA

Id Poliza: 00060454 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011322-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E230-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78067-CULTURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,598.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,598.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,598.50**	**3,598.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	3,598.50
										TOTALES:	**3,598.50**	**3,598.50**
										SUBTOTAL:	**7,197.00**	**7,197.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016275 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2260-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78090-PREDIAL

Id Poliza: 00060455 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011427-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2260-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78090-PREDIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,256.73	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,256.73
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,256.73**	**4,256.73**
											SUBTOTAL:	**4,256.73**	**4,256.73**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016275 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2260-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78090-PREDIAL

Id Poliza: 00060456 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011323-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2260-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78090-PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,256.73	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,256.73
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,256.73**	**4,256.73**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	4,256.73
										TOTALES:	**4,256.73**	**4,256.73**
										SUBTOTAL:	**8,513.46**	**8,513.46**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016276 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3B38,A029-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78091,JPB78069-PROTOCOLO

Id Poliza: 00060457 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011428-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3B38,A029-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78091,JPB78069-PROTOCOLO(COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,234.90	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,234.90
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,234.90**	**12,234.90**
											SUBTOTAL:	**12,234.90**	**12,234.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016276 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3B38,A029-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78091,JPB78069-PROTOCOLO

Id Poliza: 00060458 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011324-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3B38,A029-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78091,JPB78069-PROTOCOLO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,234.90	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,234.90
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,234.90**	**12,234.90**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	959.60
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	11,275.30
										TOTALES:	**12,234.90**	**12,234.90**
										SUBTOTAL:	**24,469.80**	**24,469.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016277 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 223A, 5694,D78B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84970,JPB78066,JPB78084-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00060589 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011435-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 223A, 5694,D78B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84970,JPB78066,JPB78084-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								416,452.23	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	416,452.23
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**416,452.23**	**416,452.23**
											SUBTOTAL:	**416,452.23**	**416,452.23**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016277 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 223A, 5694,D78B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84970,JPB78066,JPB78084-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00060619 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011330-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 223A, 5694,D78B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84970,JPB78066,JPB78084-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								416,452.23	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	416,452.23
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**416,452.23**	**416,452.23**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	127,235.05
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	272,908.66
CFDI	4	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	16,308.52
										TOTALES:	**416,452.23**	**416,452.23**
										SUBTOTAL:	**832,904.46**	**832,904.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016278 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B553-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84981-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00060459 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011429-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B553-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84981-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								138,255.79	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	138,255.79
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**138,255.79**	**138,255.79**
											SUBTOTAL:	**138,255.79**	**138,255.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016278 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B553-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84981-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00060461 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011325-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B553-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84981-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								138,255.79	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	138,255.79
										(09) y (10) TOTALES:	138,255.79	138,255.79
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560		001		0.00	138,255.79
										TOTALES:	138,255.79	138,255.79
										SUBTOTAL:	276,511.58	276,511.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016279 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3638,70B3-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78081,JPB78082-URBANISMO

Id Poliza: 00060462 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011430-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3638,70B3-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78081,JPB78082-URBANISMO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								23,319.69	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	23,319.69
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**23,319.69**	**23,319.69**
											SUBTOTAL:	**23,319.69**	**23,319.69**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016279 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3638,70B3-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78081,JPB78082-URBANISMO

Id Poliza: 00060464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011326-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3638,70B3-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78081,JPB78082-URBANISMO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								23,319.69	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	23,319.69
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**23,319.69**	**23,319.69**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,799.25
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	21,520.44
										TOTALES:	**23,319.69**	**23,319.69**
										SUBTOTAL:	**46,639.38**	**46,639.38**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016280 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D223,B783-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84982,JPB78083-TESORERÍA

Id Poliza: 00060465 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011431-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D223,B783-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84982,JPB78083-TESORERÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,006.21	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,006.21
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,006.21**	**10,006.21**
											SUBTOTAL:	**10,006.21**	**10,006.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016280 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D223,B783-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84982,JPB78083-TESORERÍA

Id Poliza: 00060466 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011327-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D223,B783-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84982,JPB78083-TESORERÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,006.21	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,006.21
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,006.21**	**10,006.21**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,932.75
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	8,073.46
										TOTALES:	**10,006.21**	**10,006.21**
										SUBTOTAL:	**20,012.42**	**20,012.42**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016281 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: F3EC-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78080-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00060467 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011432-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F3EC-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78080-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								20,218.41	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	20,218.41
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,218.41**	**20,218.41**
											SUBTOTAL:	**20,218.41**	**20,218.41**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016281 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: F3EC-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78080-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00060468 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011328-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F3EC-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78080-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								20,218.41	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	20,218.41
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,218.41**	**20,218.41**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	20,218.41
										TOTALES:	**20,218.41**	**20,218.41**
										SUBTOTAL:	**40,436.82**	**40,436.82**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016282 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: EA5E,E4D0-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84969,E4D0-APOYO

Id Poliza: 00060469 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011433-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EA5E,E4D0-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84969,E4D0-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								40,640.84	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	40,640.84
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**40,640.84**	**40,640.84**
											SUBTOTAL:	**40,640.84**	**40,640.84**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016282 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: EA5E,E4D0-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84969,E4D0-APOYO

Id Poliza: 00060470 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011329-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EA5E,E4D0-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84969,E4D0-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								40,640.84	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	40,640.84
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**40,640.84**	**40,640.84**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101		001		0.00	959.60
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101				0.00	39,681.24
										TOTALES:	**40,640.84**	**40,640.84**
										SUBTOTAL:	**81,281.68**	**81,281.68**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016283 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2158,8fe5-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84973,jpb78065-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00060471 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011434-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2158,8FE5-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84973,JPB78065-ORDEN SOCIAL(COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								53,051.77	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	53,051.77
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**53,051.77**	**53,051.77**
											SUBTOTAL:	**53,051.77**	**53,051.77**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016283 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2158,8fe5-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84973,jpb78065-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00060647 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011331-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2158,8FE5-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB84973,JPB78065-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								53,051.77	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	53,051.77
										(09) y (10) TOTALES:	53,051.77	53,051.77
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101		001		0.00	8,266.30
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101		001		0.00	44,785.47
										TOTALES:	53,051.77	53,051.77
										SUBTOTAL:	106,103.54	106,103.54

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016284 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: FONDO REVOLVENTE DE CAJA-LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO.

Id Poliza: 00060472 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014874-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FONDO REVOLVENTE DE CAJA-LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	3	111300010000100290000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		2,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	1	112500010002300000000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		2,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		2,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101	001		0.00	2,500.00
SPEI BANCARIO	6	111300010000100290000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		0.00	2,500.00
SPEI BANCARIO	4	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		0.00	2,500.00
									TOTALES:		**7,500.00**	**7,500.00**

SUBTOTAL:	**7,500.00**	**7,500.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060473 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002033-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,774.44	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			173.82	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,095.09	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,902.44	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			1,018.13	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			3,866.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			54,197.48	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			18,265.61	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			30.54	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			386.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			10.18	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			178.86	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			659.53	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			4,626.99	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,018.26	0.00
										SUBTOTAL:	**95,203.37**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060473 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002033-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	17	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,131.40	0.00
CORTE DE CAJA	18	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			3,394.20	0.00
CORTE DE CAJA	19	812001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			326.03	0.00
CORTE DE CAJA	20	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.98	0.00
CORTE DE CAJA	21	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			39.73	0.00
CORTE DE CAJA	22	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			756.15	0.00
CORTE DE CAJA	23	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,704.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,556.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			867.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,774.44
CORTE DE CAJA	28	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	173.82
CORTE DE CAJA	29	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,095.09
CORTE DE CAJA	30	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,902.44
CORTE DE CAJA	31	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	1,018.13
										SUBTOTAL:	**11,342.62**	**11,963.92**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060473 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002033-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	3,866.00
CORTE DE CAJA	33	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	54,197.48
CORTE DE CAJA	34	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	18,265.61
CORTE DE CAJA	35	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	30.54
CORTE DE CAJA	36	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	386.00
CORTE DE CAJA	37	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	10.18
CORTE DE CAJA	38	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	178.86
CORTE DE CAJA	39	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	659.53
CORTE DE CAJA	40	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	4,626.99
CORTE DE CAJA	41	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,018.26
CORTE DE CAJA	42	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	43	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,131.40
CORTE DE CAJA	44	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	3,394.20
CORTE DE CAJA	45	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	326.03
CORTE DE CAJA	46	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.98
CORTE DE CAJA	47	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	39.73

SUBTOTAL: **0.00** **88,647.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060473 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002033-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	756.15
CORTE DE CAJA	49	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,704.00
CORTE DE CAJA	50	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,556.00
CORTE DE CAJA	51	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	867.00
CORTE DE CAJA	52	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
							(09) y (10)			TOTALES:	106,545.99	106,545.99

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			8,043.35	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			2,902.44	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			4,884.13	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			72,463.09	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			838.39	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			4,626.99	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			416.54	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			10.18	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			1,527.39	0.00
										SUBTOTAL:	95,712.50	5,934.15

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060473 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002033-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	10	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			4,525.60	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			326.03	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			47.71	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			756.15	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			4,260.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			918.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	8,043.35
CORTE DE CAJA	17	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	2,902.44
CORTE DE CAJA	18	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	4,884.13
CORTE DE CAJA	19	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	72,463.09
CORTE DE CAJA	20	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	838.39
CORTE DE CAJA	21	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	4,626.99
CORTE DE CAJA	22	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	416.54
CORTE DE CAJA	23	411700170000200030005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			0.00	10.18
CORTE DE CAJA	24	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	25	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	4,525.60

SUBTOTAL:	**10,833.49**	**100,238.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060473 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002033-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	26	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	326.03
CORTE DE CAJA	27	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	47.71
CORTE DE CAJA	28	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	756.15
CORTE DE CAJA	29	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	4,260.00
CORTE DE CAJA	30	414900440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	918.00
									TOTALES:		**106,545.99**	**106,545.99**

SUBTOTAL: **0.00** **6,307.89**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002026-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,774.44	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			173.82	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,095.09	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,902.44	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			1,018.13	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			3,866.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			54,197.48	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			18,265.61	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			30.54	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			386.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			10.18	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			178.86	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			659.53	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			4,626.99	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,018.26	0.00
										SUBTOTAL:	**95,203.37**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002026-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	17	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,131.40	0.00
CORTE DE CAJA	18	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			3,394.20	0.00
CORTE DE CAJA	19	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			326.03	0.00
CORTE DE CAJA	20	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.98	0.00
CORTE DE CAJA	21	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			39.73	0.00
CORTE DE CAJA	22	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			756.15	0.00
CORTE DE CAJA	23	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,704.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,556.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			867.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,774.44
CORTE DE CAJA	28	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	173.82
CORTE DE CAJA	29	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,095.09
CORTE DE CAJA	30	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,902.44
CORTE DE CAJA	31	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	1,018.13
										SUBTOTAL:	**11,342.62**	**11,963.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002026-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	3,866.00
CORTE DE CAJA	33	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	54,197.48
CORTE DE CAJA	34	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	18,265.61
CORTE DE CAJA	35	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	30.54
CORTE DE CAJA	36	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	386.00
CORTE DE CAJA	37	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	10.18
CORTE DE CAJA	38	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	178.86
CORTE DE CAJA	39	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	659.53
CORTE DE CAJA	40	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	4,626.99
CORTE DE CAJA	41	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,018.26
CORTE DE CAJA	42	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	43	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,131.40
CORTE DE CAJA	44	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	3,394.20
CORTE DE CAJA	45	81500170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	326.03
CORTE DE CAJA	46	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.98
CORTE DE CAJA	47	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	39.73

SUBTOTAL: **0.00** **88,647.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002026-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	756.15
CORTE DE CAJA	49	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,704.00
CORTE DE CAJA	50	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,556.00
CORTE DE CAJA	51	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	867.00
CORTE DE CAJA	52	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
							(09) y (10)			TOTALES:	106,545.99	106,545.99

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			106,545.99	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240012000010001 0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	8,043.35
CORTE DE CAJA	3	11240012000010001 0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	2,902.44
CORTE DE CAJA	4	11240013000030003 0000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	4,884.13
CORTE DE CAJA	5	11240013000030004 0000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	72,463.09
CORTE DE CAJA	6	11240017000020003 0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	838.39
CORTE DE CAJA	7	11240017000020003 0002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	4,626.99
CORTE DE CAJA	8	11240017000020003 0004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	416.54
CORTE DE CAJA	9	11240017000020003 0005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			0.00	10.18
										SUBTOTAL:	106,545.99	100,119.26

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002026-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	11	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	4,525.60
CORTE DE CAJA	12	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	326.03
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	47.71
CORTE DE CAJA	14	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	756.15
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	4,260.00
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	918.00
										TOTALES:	**106,545.99**	**106,545.99**

	SUBTOTAL:	**0.00** **12,360.88**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060476 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014875-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			100.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	100.00
									TOTALES:		**100.00**	**100.00**

	SUBTOTAL:	**100.00** **100.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060477 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014876-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**1,000.00**	**1,000.00**

SUBTOTAL:	**1,000.00**	**1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060478 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014877-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,900.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,900.00
									TOTALES:		**1,900.00**	**1,900.00**

SUBTOTAL:	**1,900.00**	**1,900.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060479 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014878-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060480 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014879-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,417.96	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,417.96
									TOTALES:		**1,417.96**	**1,417.96**

	SUBTOTAL:	**1,417.96** **1,417.96**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060481 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014880-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000000007

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,028.44	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,028.44
									TOTALES:		**1,028.44**	**1,028.44**

SUBTOTAL:	**1,028.44**	**1,028.44**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060482 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014881-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			20,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL:	**20,000.00**	**20,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060483 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014882-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			213.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	213.00
									TOTALES:		**213.00**	**213.00**

	SUBTOTAL:	**213.00** **213.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060484 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014883-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			509.13	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	509.13
									TOTALES:		**509.13**	**509.13**

	SUBTOTAL:	**509.13** **509.13**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060485 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014884-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000093079

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			56,473.01	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	56,473.01
									TOTALES:		**56,473.01**	**56,473.01**

	SUBTOTAL:	**56,473.01** **56,473.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060486 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014885-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000093080

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,092.68	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,092.68
									TOTALES:		**3,092.68**	**3,092.68**

	SUBTOTAL:	**3,092.68** **3,092.68**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016285 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060487 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014886-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000093081

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			20,311.77	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	20,311.77
									TOTALES:		**20,311.77**	**20,311.77**

	SUBTOTAL:	**20,311.77** **20,311.77**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002034-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,979.88	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			681.31	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,534.20	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,524.55	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,962.34	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,815.90	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			14,847.52	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			791.98	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,686.90	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			3,993.54	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			80,581.22	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			20.36	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			99.78	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			103.35	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			419.49	0.00
										SUBTOTAL:	**125,042.32**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002034-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			813.75	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			2,738.40	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			5,289.33	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			4,773.19	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,715.36	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			218.55	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			98.84	0.00
CORTE DE CAJA	26	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			8.91	0.00
CORTE DE CAJA	27	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	28	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			29.48	0.00
CORTE DE CAJA	29	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			45.40	0.00
CORTE DE CAJA	30	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			866.80	0.00
CORTE DE CAJA	31	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,825.37	0.00

SUBTOTAL: **20,392.71** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002034-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,375.55	0.00
CORTE DE CAJA	33	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	34	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	35	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,979.88
CORTE DE CAJA	36	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	681.31
CORTE DE CAJA	37	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,534.20
CORTE DE CAJA	38	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,524.55
CORTE DE CAJA	39	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,962.34
CORTE DE CAJA	40	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,815.90
CORTE DE CAJA	41	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	14,847.52
CORTE DE CAJA	42	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	791.98
CORTE DE CAJA	43	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,686.90
CORTE DE CAJA	44	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	3,993.54
CORTE DE CAJA	45	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	80,581.22
CORTE DE CAJA	46	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	20.36
CORTE DE CAJA	47	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	99.78
										SUBTOTAL:	**2,329.55**	**124,519.48**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002034-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	103.35
CORTE DE CAJA	49	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	419.49
CORTE DE CAJA	50	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	813.75
CORTE DE CAJA	51	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	2,738.40
CORTE DE CAJA	52	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	5,289.33
CORTE DE CAJA	53	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	4,773.19
CORTE DE CAJA	54	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	55	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	56	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,715.36
CORTE DE CAJA	57	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	58	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	218.55
CORTE DE CAJA	59	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	98.84
CORTE DE CAJA	60	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	8.91
CORTE DE CAJA	61	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	62	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	29.48
CORTE DE CAJA	63	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	45.40

SUBTOTAL: **0.00** **18,223.38**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002034-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	64	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	866.80
CORTE DE CAJA	65	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,825.37
CORTE DE CAJA	66	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,375.55
CORTE DE CAJA	67	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	68	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	102.00
							(09) y (10)		TOTALES:		147,764.58	147,764.58

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			10,719.94	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			23,625.76	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			791.98	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			4,686.90	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			3,993.54	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			80,581.22	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			1,436.37	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			12,800.92	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			20.36	0.00
									SUBTOTAL:		138,656.99	5,021.72

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002034-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			3,167.92	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			317.39	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			91.43	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			4,067.72	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	10,719.94
CORTE DE CAJA	18	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	23,625.76
CORTE DE CAJA	19	411200120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	791.98
CORTE DE CAJA	20	411200120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	4,686.90
CORTE DE CAJA	21	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	3,993.54
CORTE DE CAJA	22	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	80,581.22
CORTE DE CAJA	23	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,436.37
CORTE DE CAJA	24	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	12,800.92
CORTE DE CAJA	25	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	20.36
										SUBTOTAL:	**9,107.59**	**138,656.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002034-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	26	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	27	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	3,167.92
CORTE DE CAJA	28	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	317.39
CORTE DE CAJA	29	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	91.43
CORTE DE CAJA	30	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	4,067.72
CORTE DE CAJA	31	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	32	414900440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	102.00
										TOTALES:	**147,764.58**	**147,764.58**

SUBTOTAL: **0.00** **9,107.59**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002027-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,979.88	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			681.31	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,534.20	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,524.55	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,962.34	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,815.90	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			14,847.52	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			791.98	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,686.90	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			3,993.54	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			80,581.22	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			20.36	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			99.78	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			103.35	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			419.49	0.00
										SUBTOTAL:	**125,042.32**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002027-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			813.75	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			2,738.40	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			5,289.33	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			4,773.19	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,715.36	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			218.55	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			98.84	0.00
CORTE DE CAJA	26	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			8.91	0.00
CORTE DE CAJA	27	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	28	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			29.48	0.00
CORTE DE CAJA	29	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			45.40	0.00
CORTE DE CAJA	30	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			866.80	0.00
CORTE DE CAJA	31	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,825.37	0.00

SUBTOTAL: **20,392.71** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002027-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,375.55	0.00
CORTE DE CAJA	33	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	34	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	35	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,979.88
CORTE DE CAJA	36	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	681.31
CORTE DE CAJA	37	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,534.20
CORTE DE CAJA	38	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,524.55
CORTE DE CAJA	39	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,962.34
CORTE DE CAJA	40	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,815.90
CORTE DE CAJA	41	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	14,847.52
CORTE DE CAJA	42	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	791.98
CORTE DE CAJA	43	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,686.90
CORTE DE CAJA	44	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	3,993.54
CORTE DE CAJA	45	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	80,581.22
CORTE DE CAJA	46	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	20.36
CORTE DE CAJA	47	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	99.78

SUBTOTAL: **2,329.55** **124,519.48**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002027-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	103.35
CORTE DE CAJA	49	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	419.49
CORTE DE CAJA	50	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	813.75
CORTE DE CAJA	51	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	2,738.40
CORTE DE CAJA	52	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	5,289.33
CORTE DE CAJA	53	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	4,773.19
CORTE DE CAJA	54	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	55	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	56	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,715.36
CORTE DE CAJA	57	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	58	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	218.55
CORTE DE CAJA	59	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	98.84
CORTE DE CAJA	60	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	8.91
CORTE DE CAJA	61	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	62	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	29.48
CORTE DE CAJA	63	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	45.40

SUBTOTAL: **0.00** **18,223.38**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002027-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	64	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	866.80
CORTE DE CAJA	65	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,825.37
CORTE DE CAJA	66	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,375.55
CORTE DE CAJA	67	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	68	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	102.00
							(09) y (10)			TOTALES:	147,764.58	147,764.58

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			147,764.58	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	10,719.94
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	23,625.76
CORTE DE CAJA	4	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	791.98
CORTE DE CAJA	5	112400120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	4,686.90
CORTE DE CAJA	6	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	3,993.54
CORTE DE CAJA	7	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	80,581.22
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,436.37
CORTE DE CAJA	9	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	12,800.92
										SUBTOTAL:	147,764.58	143,658.35

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002027-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	20.36
CORTE DE CAJA	11	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	12	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	3,167.92
CORTE DE CAJA	13	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	317.39
CORTE DE CAJA	14	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	91.43
CORTE DE CAJA	15	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	4,067.72
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	102.00
										TOTALES:	**147,764.58**	**147,764.58**

SUBTOTAL: **0.00** **9,127.95**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060492 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014887-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,795.81	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,795.81
									TOTALES:		**2,795.81**	**2,795.81**

SUBTOTAL:	**2,795.81**	**2,795.81**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060493 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014888-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL: **5,000.00** **5,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014889-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL: **5,000.00** **5,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060495 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014890-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**1,000.00**	**1,000.00**

SUBTOTAL:	**1,000.00**	**1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060496 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014891-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL: **5,000.00** **5,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060497 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014892-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000007

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			31,052.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	31,052.00
									TOTALES:		**31,052.00**	**31,052.00**

SUBTOTAL:	**31,052.00**	**31,052.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060498 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014893-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000093079

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			28,705.08	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	28,705.08
									TOTALES:		**28,705.08**	**28,705.08**

SUBTOTAL:	**28,705.08**	**28,705.08**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060499 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014894-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000093080

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			39,904.25	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	39,904.25
									TOTALES:		**39,904.25**	**39,904.25**

	SUBTOTAL:	**39,904.25** **39,904.25**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060500 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014895-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000093081

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			12,656.11	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	12,656.11
									TOTALES:		**12,656.11**	**12,656.11**

SUBTOTAL:	**12,656.11**	**12,656.11**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060501 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014896-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000093082

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,018.58	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,018.58
									TOTALES:		**1,018.58**	**1,018.58**

SUBTOTAL:	**1,018.58**	**1,018.58**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016286 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060502 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014897-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000093083

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			15,632.75	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	15,632.75
									TOTALES:		**15,632.75**	**15,632.75**

	SUBTOTAL:	**15,632.75** **15,632.75**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060504 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002035-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,638.76	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,180.56	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			81,751.96	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			51,730.87	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			14,694.25	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			133.20	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			103.35	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			122.17	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			118.99	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			5,091.30	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			282.85	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			565.70	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			42.00	0.00

SUBTOTAL: **159,191.37** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060504 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002035-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	812001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				50.49	0.00
CORTE DE CAJA	17	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	18	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.46	0.00
CORTE DE CAJA	19	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.31	0.00
CORTE DE CAJA	20	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,268.75	0.00
CORTE DE CAJA	21	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,473.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	812006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			18.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	25	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,638.76
CORTE DE CAJA	26	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,180.56
CORTE DE CAJA	27	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	81,751.96
CORTE DE CAJA	28	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	51,730.87
CORTE DE CAJA	29	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	14,694.25
CORTE DE CAJA	30	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	133.20
CORTE DE CAJA	31	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	103.35

SUBTOTAL: **5,930.65** **152,742.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060504 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002035-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	122.17
CORTE DE CAJA	33	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	118.99
CORTE DE CAJA	34	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	5,091.30
CORTE DE CAJA	35	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	36	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	282.85
CORTE DE CAJA	37	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	565.70
CORTE DE CAJA	38	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	39	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	50.49
CORTE DE CAJA	40	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	41	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.46
CORTE DE CAJA	42	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.31
CORTE DE CAJA	43	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,268.75
CORTE DE CAJA	44	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,473.00
CORTE DE CAJA	45	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	102.00
CORTE DE CAJA	46	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	18.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**165,122.02**	**165,122.02**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**12,379.94**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060504 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002035-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			4,328.45	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			81,751.96	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			51,730.87	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			344.51	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			14,694.25	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			133.20	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			5,091.30	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			1,074.83	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			92.49	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			18.41	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			1,268.75	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			4,473.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			18.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	4,328.45
										SUBTOTAL:	**165,122.02**	**4,328.45**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060504 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002035-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	81,751.96
CORTE DE CAJA	17	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	51,730.87
CORTE DE CAJA	18	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	344.51
CORTE DE CAJA	19	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	14,694.25
CORTE DE CAJA	20	411700170000200030005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			0.00	133.20
CORTE DE CAJA	21	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	5,091.30
CORTE DE CAJA	22	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	1,074.83
CORTE DE CAJA	23	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	92.49
CORTE DE CAJA	24	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	18.41
CORTE DE CAJA	25	411700170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			0.00	1,268.75
CORTE DE CAJA	26	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	4,473.00
CORTE DE CAJA	27	414900440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	102.00
CORTE DE CAJA	28	416900610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	18.00
										TOTALES:	**165,122.02**	**165,122.02**

	SUBTOTAL:	**0.00** **160,793.57**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060505 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002028-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,638.76	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,180.56	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			81,751.96	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			51,730.87	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			14,694.25	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			133.20	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			103.35	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			122.17	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			118.99	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			5,091.30	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			282.85	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			565.70	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			42.00	0.00
										SUBTOTAL:	**159,191.37**	**0.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060505 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002028-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				50.49	0.00
CORTE DE CAJA	17	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	18	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.46	0.00
CORTE DE CAJA	19	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.31	0.00
CORTE DE CAJA	20	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,268.75	0.00
CORTE DE CAJA	21	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,473.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			18.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	25	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,638.76
CORTE DE CAJA	26	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,180.56
CORTE DE CAJA	27	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	81,751.96
CORTE DE CAJA	28	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	51,730.87
CORTE DE CAJA	29	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	14,694.25
CORTE DE CAJA	30	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	133.20
CORTE DE CAJA	31	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	103.35
										SUBTOTAL:	**5,930.65**	**152,742.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060505 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002028-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	122.17
CORTE DE CAJA	33	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	118.99
CORTE DE CAJA	34	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	5,091.30
CORTE DE CAJA	35	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	36	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	282.85
CORTE DE CAJA	37	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	565.70
CORTE DE CAJA	38	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	39	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	50.49
CORTE DE CAJA	40	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	41	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.46
CORTE DE CAJA	42	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.31
CORTE DE CAJA	43	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,268.75
CORTE DE CAJA	44	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,473.00
CORTE DE CAJA	45	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	102.00
CORTE DE CAJA	46	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	18.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**165,122.02**	**165,122.02**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**12,379.94**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060505 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002028-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			165,122.02	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240012000010001 0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	4,328.45
CORTE DE CAJA	3	11240013000030003 0000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	81,751.96
CORTE DE CAJA	4	11240013000030004 0000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	51,730.87
CORTE DE CAJA	5	11240017000020003 0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	344.51
CORTE DE CAJA	6	11240017000020003 0004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	14,694.25
CORTE DE CAJA	7	11240017000020003 0005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			0.00	133.20
CORTE DE CAJA	8	11240017000040002 0006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	5,091.30
CORTE DE CAJA	9	11240017000040003 0001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	1,074.83
CORTE DE CAJA	10	11240017000060001 0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	92.49
CORTE DE CAJA	11	11240017000080001 0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	18.41
CORTE DE CAJA	12	11240017000080002 0001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			0.00	1,268.75
CORTE DE CAJA	13	11240044000020006 0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	4,473.00

SUBTOTAL: **165,122.02** **165,002.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060505 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002028-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	102.00
CORTE DE CAJA	15	11240061000120001000 7	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	18.00
										TOTALES:	**165,122.02**	**165,122.02**

	SUBTOTAL:	**0.00** **120.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060506 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014898-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			28,300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	28,300.00
									TOTALES:		**28,300.00**	**28,300.00**

SUBTOTAL:	**28,300.00**	**28,300.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060507 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014899-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL:	**5,000.00**	**5,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060508 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014900-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,000.00
									TOTALES:		**4,000.00**	**4,000.00**

SUBTOTAL:	**4,000.00**	**4,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060509 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014901-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			180.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	180.00
									TOTALES:		**180.00**	**180.00**

	SUBTOTAL:	**180.00** **180.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060510 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014902-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			849.73	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	849.73
									TOTALES:		**849.73**	**849.73**

	SUBTOTAL:	**849.73** **849.73**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060511 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014903-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000007

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			49,648.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	49,648.00
									TOTALES:		**49,648.00**	**49,648.00**

SUBTOTAL:	**49,648.00**	**49,648.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060512 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014904-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060513 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014905-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,120.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,120.00
									TOTALES:		**1,120.00**	**1,120.00**

SUBTOTAL:	**1,120.00**	**1,120.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060514 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014906-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,750.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,750.00
									TOTALES:		**1,750.00**	**1,750.00**

SUBTOTAL:	**1,750.00**	**1,750.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060515 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014907-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			102.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	102.00
									TOTALES:		**102.00**	**102.00**

	SUBTOTAL:	**102.00** **102.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060516 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014908-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			59,568.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	59,568.00
									TOTALES:		**59,568.00**	**59,568.00**

SUBTOTAL:	**59,568.00**	**59,568.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060517 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014909-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000013

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,099.73	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,099.73
									TOTALES:		**4,099.73**	**4,099.73**

SUBTOTAL:	**4,099.73**	**4,099.73**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060518 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014910-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000014

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,708.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,708.00
									TOTALES:		**5,708.00**	**5,708.00**

SUBTOTAL:	**5,708.00**	**5,708.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060519 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014911-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000015

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			426.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	426.00
									TOTALES:		**426.00**	**426.00**

	SUBTOTAL:	**426.00** **426.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060520 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014912-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000016

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,870.56	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,870.56
									TOTALES:		**1,870.56**	**1,870.56**

SUBTOTAL: **1,870.56** **1,870.56**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060521 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014913-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000017

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**1,000.00**	**1,000.00**

SUBTOTAL:	**1,000.00**	**1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016287 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060522 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014914-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000000018

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**1,000.00**	**1,000.00**

SUBTOTAL: **1,000.00** **1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002036-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,422.43	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,611.52	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,864.32	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,091.90	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,975.04	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			325.71	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			47,479.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			28,750.57	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			27,412.22	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			9,038.18	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			58,965.16	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			10,543.18	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			4,025.07	0.00
										SUBTOTAL:	**204,296.28**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002036-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			260.29	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			267.57	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			80.39	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			3,587.08	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			75.31	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			9,418.86	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			169.71	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			622.27	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			113.14	0.00
CORTE DE CAJA	26	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			20.92	0.00
CORTE DE CAJA	27	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			17.33	0.00
CORTE DE CAJA	28	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.94	0.00
CORTE DE CAJA	29	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,092.63	0.00
CORTE DE CAJA	30	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			16.61	0.00
CORTE DE CAJA	31	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			729.30	0.00

SUBTOTAL: **16,986.48** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002036-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			86.25	0.00
CORTE DE CAJA	33	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			213.00	0.00
CORTE DE CAJA	34	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			426.00	0.00
CORTE DE CAJA	35	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,704.00	0.00
CORTE DE CAJA	36	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	37	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,422.43
CORTE DE CAJA	38	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,611.52
CORTE DE CAJA	39	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,864.32
CORTE DE CAJA	40	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,091.90
CORTE DE CAJA	41	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	42	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	43	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,975.04
CORTE DE CAJA	44	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	325.71
CORTE DE CAJA	45	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	47,479.00
CORTE DE CAJA	46	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	28,750.57
CORTE DE CAJA	47	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	27,412.22
										SUBTOTAL:	**2,480.25**	**121,724.69**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002036-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	9,038.18
CORTE DE CAJA	49	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	58,965.16
CORTE DE CAJA	50	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	10,543.18
CORTE DE CAJA	51	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	4,025.07
CORTE DE CAJA	52	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	260.29
CORTE DE CAJA	53	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	267.57
CORTE DE CAJA	54	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	80.39
CORTE DE CAJA	55	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	3,587.08
CORTE DE CAJA	56	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	75.31
CORTE DE CAJA	57	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	9,418.86
CORTE DE CAJA	58	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	59	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	169.71
CORTE DE CAJA	60	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	622.27
CORTE DE CAJA	61	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	113.14
CORTE DE CAJA	62	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	20.92
CORTE DE CAJA	63	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	17.33

SUBTOTAL: **0.00** **97,713.59**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002036-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	64	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.94
CORTE DE CAJA	65	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,092.63
CORTE DE CAJA	66	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	16.61
CORTE DE CAJA	67	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	729.30
CORTE DE CAJA	68	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	86.25
CORTE DE CAJA	69	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	213.00
CORTE DE CAJA	70	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	426.00
CORTE DE CAJA	71	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,704.00
CORTE DE CAJA	72	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
							(09) y (10)		TOTALES:		223,763.01	223,763.01

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			5,033.95	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			3,864.32	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			2,883.88	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			6,300.75	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			76,229.57	0.00
									SUBTOTAL:		94,312.47	4,324.73

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002036-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			95,415.56	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			608.25	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			3,662.39	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			14,568.25	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			9,927.99	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			905.12	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			44.19	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,109.24	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			815.55	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			2,343.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	5,033.95
CORTE DE CAJA	18	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	3,864.32
CORTE DE CAJA	19	411200120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	2,883.88
CORTE DE CAJA	20	411200120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	6,300.75
CORTE DE CAJA	21	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	76,229.57
										SUBTOTAL:	**129,450.54**	**94,312.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002036-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	22	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	95,415.56
CORTE DE CAJA	23	41170017000020003000 1	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	608.25
CORTE DE CAJA	24	41170017000020003000 2	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	3,662.39
CORTE DE CAJA	25	41170017000020003000 4	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	14,568.25
CORTE DE CAJA	26	41170017000040002000 6	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	9,927.99
CORTE DE CAJA	27	41170017000040003000 1	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	905.12
CORTE DE CAJA	28	41170017000080001000 1	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	44.19
CORTE DE CAJA	29	41170017000080001000 2	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,109.24
CORTE DE CAJA	30	41170017000080002000 1	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			0.00	815.55
CORTE DE CAJA	31	41490044000020006002 0	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	2,343.00
CORTE DE CAJA	32	41490044000020006002 1	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	51.00
									TOTALES:		**223,763.01**	**223,763.01**

SUBTOTAL:	**0.00**	**129,450.54**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002029-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,422.43	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,611.52	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,864.32	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,091.90	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,975.04	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			325.71	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			47,479.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			28,750.57	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			27,412.22	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			9,038.18	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			58,965.16	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			10,543.18	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			4,025.07	0.00
										SUBTOTAL:	**204,296.28**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002029-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			260.29	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			267.57	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			80.39	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			3,587.08	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			75.31	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			9,418.86	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			169.71	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			622.27	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			113.14	0.00
CORTE DE CAJA	26	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			20.92	0.00
CORTE DE CAJA	27	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			17.33	0.00
CORTE DE CAJA	28	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.94	0.00
CORTE DE CAJA	29	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,092.63	0.00
CORTE DE CAJA	30	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			16.61	0.00
CORTE DE CAJA	31	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			729.30	0.00
										SUBTOTAL:	**16,986.48**	**0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002029-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			86.25	0.00
CORTE DE CAJA	33	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			213.00	0.00
CORTE DE CAJA	34	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			426.00	0.00
CORTE DE CAJA	35	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,704.00	0.00
CORTE DE CAJA	36	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	37	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,422.43
CORTE DE CAJA	38	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,611.52
CORTE DE CAJA	39	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,864.32
CORTE DE CAJA	40	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,091.90
CORTE DE CAJA	41	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	42	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	43	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,975.04
CORTE DE CAJA	44	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	325.71
CORTE DE CAJA	45	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	47,479.00
CORTE DE CAJA	46	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	28,750.57
CORTE DE CAJA	47	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	27,412.22
										SUBTOTAL:	**2,480.25**	**121,724.69**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002029-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	9,038.18
CORTE DE CAJA	49	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	58,965.16
CORTE DE CAJA	50	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	10,543.18
CORTE DE CAJA	51	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	4,025.07
CORTE DE CAJA	52	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	260.29
CORTE DE CAJA	53	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	267.57
CORTE DE CAJA	54	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	80.39
CORTE DE CAJA	55	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	3,587.08
CORTE DE CAJA	56	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	75.31
CORTE DE CAJA	57	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	9,418.86
CORTE DE CAJA	58	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	59	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	169.71
CORTE DE CAJA	60	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	622.27
CORTE DE CAJA	61	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	113.14
CORTE DE CAJA	62	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	20.92
CORTE DE CAJA	63	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	17.33

SUBTOTAL: **0.00** **97,713.59**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002029-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	64	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.94
CORTE DE CAJA	65	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,092.63
CORTE DE CAJA	66	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	16.61
CORTE DE CAJA	67	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	729.30
CORTE DE CAJA	68	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	86.25
CORTE DE CAJA	69	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	213.00
CORTE DE CAJA	70	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	426.00
CORTE DE CAJA	71	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,704.00
CORTE DE CAJA	72	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
							(09) y (10)		TOTALES:		223,763.01	223,763.01

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			223,763.01	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	5,033.95
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	3,864.32
CORTE DE CAJA	4	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	2,883.88
CORTE DE CAJA	5	112400120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	6,300.75
									SUBTOTAL:		223,763.01	22,407.63

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002029-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	76,229.57
CORTE DE CAJA	7	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	95,415.56
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	608.25
CORTE DE CAJA	9	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	3,662.39
CORTE DE CAJA	10	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	14,568.25
CORTE DE CAJA	11	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	9,927.99
CORTE DE CAJA	12	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	905.12
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	44.19
CORTE DE CAJA	14	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,109.24
CORTE DE CAJA	15	112400170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			0.00	815.55
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	2,343.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	51.00
									TOTALES:		**223,763.01**	**223,763.01**
									SUBTOTAL:		**0.00**	**205,680.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060525 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014915-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,900.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,900.00
									TOTALES:		**1,900.00**	**1,900.00**

SUBTOTAL:	**1,900.00**	**1,900.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060526 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014916-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060527 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014917-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			58,965.16	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	58,965.16
									TOTALES:		**58,965.16**	**58,965.16**

SUBTOTAL:	**58,965.16**	**58,965.16**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060528 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014918-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060529 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014919-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			20,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	20,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

SUBTOTAL:	**20,000.00**	**20,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060530 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014920-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000007

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			24,369.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	24,369.00
									TOTALES:		**24,369.00**	**24,369.00**

SUBTOTAL:	**24,369.00**	**24,369.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060531 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014921-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			71,426.56	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	71,426.56
									TOTALES:		**71,426.56**	**71,426.56**

	SUBTOTAL:	**71,426.56** **71,426.56**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060532 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014922-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			595.46	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	595.46
									TOTALES:		**595.46**	**595.46**

	SUBTOTAL:	**595.46** **595.46**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060533 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014923-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000093074

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			19,484.32	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	19,484.32
									TOTALES:		**19,484.32**	**19,484.32**

	SUBTOTAL:	**19,484.32** **19,484.32**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060534 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014924-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000093075

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			24,267.51	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	24,267.51
									TOTALES:		**24,267.51**	**24,267.51**

	SUBTOTAL:	**24,267.51** **24,267.51**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016288 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060535 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014925-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000093079

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,755.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,755.00
									TOTALES:		**1,755.00**	**1,755.00**
									SUBTOTAL:		**1,755.00**	**1,755.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002037-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,300.67	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,810.27	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,000.75	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,824.66	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,673.10	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			588.54	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,510.80	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			614.13	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			229,194.79	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			319.43	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			57.39	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			287.99	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			3,145.19	0.00
CORTE DE CAJA	16	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			446.79	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			739.94	0.00
										SUBTOTAL:	**252,514.44**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002037-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			10.18	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			202.79	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			848.55	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,131.40	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,375.94	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			372.63	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			15.70	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			17.29	0.00
CORTE DE CAJA	26	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			2.55	0.00
CORTE DE CAJA	27	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			18.91	0.00
CORTE DE CAJA	28	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,034.88	0.00
CORTE DE CAJA	29	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			120.58	0.00
CORTE DE CAJA	30	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			94.50	0.00
CORTE DE CAJA	31	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,343.00	0.00

SUBTOTAL: **9,607.16** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002037-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	33	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	34	812006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			36.00	0.00
CORTE DE CAJA	35	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,300.67
CORTE DE CAJA	36	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,810.27
CORTE DE CAJA	37	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,000.75
CORTE DE CAJA	38	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,824.66
CORTE DE CAJA	39	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,673.10
CORTE DE CAJA	40	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	588.54
CORTE DE CAJA	41	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,510.80
CORTE DE CAJA	42	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	614.13
CORTE DE CAJA	43	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	229,194.79
CORTE DE CAJA	44	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	10.18
CORTE DE CAJA	45	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	202.79
CORTE DE CAJA	46	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	319.43
CORTE DE CAJA	47	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	57.39

SUBTOTAL: **138.00** **248,107.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002037-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	287.99
CORTE DE CAJA	49	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	3,145.19
CORTE DE CAJA	50	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	446.79
CORTE DE CAJA	51	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	739.94
CORTE DE CAJA	52	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	53	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	848.55
CORTE DE CAJA	54	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	55	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,131.40
CORTE DE CAJA	56	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,375.94
CORTE DE CAJA	57	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	372.63
CORTE DE CAJA	58	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	15.70
CORTE DE CAJA	59	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	17.29
CORTE DE CAJA	60	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	2.55
CORTE DE CAJA	61	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	18.91
CORTE DE CAJA	62	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,034.88
CORTE DE CAJA	63	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	120.58

SUBTOTAL: **0.00** **11,576.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002037-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	64	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	94.50
CORTE DE CAJA	65	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,343.00
CORTE DE CAJA	66	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
CORTE DE CAJA	67	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
CORTE DE CAJA	68	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	36.00
							(09) y (10)			TOTALES:	262,259.60	262,259.60

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			8,936.35	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			8,772.44	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			614.13	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			229,194.79	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			867.60	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			4,331.92	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			10.18	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			4,865.02	0.00
										SUBTOTAL:	258,101.56	2,575.50

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002037-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			372.63	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			54.45	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,249.96	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			2,343.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			36.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	8,936.35
CORTE DE CAJA	17	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	8,772.44
CORTE DE CAJA	18	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	614.13
CORTE DE CAJA	19	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	229,194.79
CORTE DE CAJA	20	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	867.60
CORTE DE CAJA	21	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	4,331.92
CORTE DE CAJA	22	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	10.18
CORTE DE CAJA	23	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	24	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	4,865.02
CORTE DE CAJA	25	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	372.63
										SUBTOTAL:	**4,158.04**	**258,474.19**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002037-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	26	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	54.45
CORTE DE CAJA	27	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,249.96
CORTE DE CAJA	28	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	2,343.00
CORTE DE CAJA	29	414900440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	102.00
CORTE DE CAJA	30	416900610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	36.00
									TOTALES:		**262,259.60**	**262,259.60**

SUBTOTAL: **0.00** **3,785.41**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060537 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002030-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,300.67	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,810.27	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,000.75	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,824.66	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,673.10	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			588.54	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,510.80	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			614.13	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			229,194.79	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			10.18	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			202.79	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			319.43	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			57.39	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			287.99	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			3,145.19	0.00

SUBTOTAL: **251,540.68** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060537 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002030-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			446.79	0.00
CORTE DE CAJA	17	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			739.94	0.00
CORTE DE CAJA	18	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	19	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			848.55	0.00
CORTE DE CAJA	20	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	21	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,131.40	0.00
CORTE DE CAJA	22	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,375.94	0.00
CORTE DE CAJA	23	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			372.63	0.00
CORTE DE CAJA	24	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			15.70	0.00
CORTE DE CAJA	25	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			17.29	0.00
CORTE DE CAJA	26	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			2.55	0.00
CORTE DE CAJA	27	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			18.91	0.00
CORTE DE CAJA	28	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,034.88	0.00
CORTE DE CAJA	29	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			120.58	0.00
CORTE DE CAJA	30	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			94.50	0.00
CORTE DE CAJA	31	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,343.00	0.00

SUBTOTAL: **10,580.92** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060537 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002030-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	33	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	34	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			36.00	0.00
CORTE DE CAJA	35	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,300.67
CORTE DE CAJA	36	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,810.27
CORTE DE CAJA	37	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,000.75
CORTE DE CAJA	38	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,824.66
CORTE DE CAJA	39	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,673.10
CORTE DE CAJA	40	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	588.54
CORTE DE CAJA	41	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,510.80
CORTE DE CAJA	42	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	614.13
CORTE DE CAJA	43	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	229,194.79
CORTE DE CAJA	44	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	10.18
CORTE DE CAJA	45	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	202.79
CORTE DE CAJA	46	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	319.43
CORTE DE CAJA	47	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	57.39

SUBTOTAL: **138.00** **248,107.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060537 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002030-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	287.99
CORTE DE CAJA	49	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	3,145.19
CORTE DE CAJA	50	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	446.79
CORTE DE CAJA	51	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	739.94
CORTE DE CAJA	52	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	53	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	848.55
CORTE DE CAJA	54	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	55	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,131.40
CORTE DE CAJA	56	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,375.94
CORTE DE CAJA	57	81500170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	372.63
CORTE DE CAJA	58	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	15.70
CORTE DE CAJA	59	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	17.29
CORTE DE CAJA	60	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	2.55
CORTE DE CAJA	61	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	18.91
CORTE DE CAJA	62	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,034.88
CORTE DE CAJA	63	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	120.58

SUBTOTAL: **0.00** **11,576.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060537 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002030-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	64	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	94.50
CORTE DE CAJA	65	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,343.00
CORTE DE CAJA	66	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
CORTE DE CAJA	67	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
CORTE DE CAJA	68	81500610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	36.00
							(09) y (10)			TOTALES:	262,259.60	262,259.60

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			262,259.60	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	8,936.35
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	8,772.44
CORTE DE CAJA	4	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	614.13
CORTE DE CAJA	5	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	229,194.79
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	867.60
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	4,331.92
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	10.18
CORTE DE CAJA	9	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	509.13
										SUBTOTAL:	262,259.60	255,812.04

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060537 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002030-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	4,865.02
CORTE DE CAJA	11	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	372.63
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	54.45
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,249.96
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	2,343.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	102.00
CORTE DE CAJA	16	112400610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	36.00
										TOTALES:	**262,259.60**	**262,259.60**

SUBTOTAL: **0.00** **9,023.06**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060538 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014926-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			83.38	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	83.38
									TOTALES:		**83.38**	**83.38**

	SUBTOTAL:	**83.38** **83.38**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060539 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014927-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,500.00
									TOTALES:		**1,500.00**	**1,500.00**

SUBTOTAL:	**1,500.00**	**1,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060540 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014928-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			6,962.85	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,962.85
									TOTALES:		**6,962.85**	**6,962.85**

SUBTOTAL:	**6,962.85**	**6,962.85**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060541 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014929-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			10,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	10,000.00
									TOTALES:		**10,000.00**	**10,000.00**

SUBTOTAL: **10,000.00** **10,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060542 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014930-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	300.00
									TOTALES:		**300.00**	**300.00**

	SUBTOTAL:	**300.00** **300.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060543 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014931-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000007

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			948.63	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	948.63
									TOTALES:		**948.63**	**948.63**

	SUBTOTAL:	**948.63** **948.63**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060544 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014932-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	400.00
									TOTALES:		**400.00**	**400.00**

	SUBTOTAL:	**400.00** **400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060545 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014933-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			681.83	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	681.83
									TOTALES:		**681.83**	**681.83**

	SUBTOTAL:	**681.83** **681.83**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060546 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014934-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,134.99	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,134.99
									TOTALES:		**2,134.99**	**2,134.99**

SUBTOTAL:	**2,134.99**	**2,134.99**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060547 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014935-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	400.00
									TOTALES:		**400.00**	**400.00**

	SUBTOTAL:	**400.00** **400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060548 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014936-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			9,916.62	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	9,916.62
									TOTALES:		**9,916.62**	**9,916.62**

SUBTOTAL:	**9,916.62**	**9,916.62**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060549 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014937-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000013

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			120.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	120.00
									TOTALES:		**120.00**	**120.00**

	SUBTOTAL:	**120.00** **120.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060550 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014938-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000014

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			100,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	100,000.00
									TOTALES:		**100,000.00**	**100,000.00**

SUBTOTAL:	**100,000.00**	**100,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014939-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000015

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			58,622.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	58,622.00
									TOTALES:		**58,622.00**	**58,622.00**

SUBTOTAL:	**58,622.00**	**58,622.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060552 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014940-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000016

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,558.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,558.00
									TOTALES:		**2,558.00**	**2,558.00**

SUBTOTAL:	**2,558.00**	**2,558.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060553 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014941-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000017

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			6,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,000.00
									TOTALES:		**6,000.00**	**6,000.00**

SUBTOTAL: **6,000.00** **6,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060554 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014942-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			43,871.23	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	43,871.23
									TOTALES:		**43,871.23**	**43,871.23**

	SUBTOTAL:	**43,871.23** **43,871.23**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060555 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014943-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			6,418.03	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,418.03
									TOTALES:		**6,418.03**	**6,418.03**

SUBTOTAL:	**6,418.03**	**6,418.03**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060556 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014944-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000093074

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,264.01	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,264.01
									TOTALES:		**1,264.01**	**1,264.01**

	SUBTOTAL:	**1,264.01** **1,264.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060557 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014945-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000093075

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,225.29	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,225.29
									TOTALES:		**3,225.29**	**3,225.29**

	SUBTOTAL:	**3,225.29** **3,225.29**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016289 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060558 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014946-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000093079

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			6,852.74	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,852.74
									TOTALES:		**6,852.74**	**6,852.74**

SUBTOTAL:	**6,852.74**	**6,852.74**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002038-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			7,392.75	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,245.60	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,018.26	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,035.57	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,477.20	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								4,434.20	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			1,175.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			10,920.19	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			23.50	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			51.67	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,256.53	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			211.25	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			206.70	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,171.00	0.00
										SUBTOTAL:	**33,128.55**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002038-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			763.27	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			254.57	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,074.83	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			339.42	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			452.56	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			72.54	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			15.28	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			15.28	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			387.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			167.11	0.00
CORTE DE CAJA	27	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,982.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	29	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	30	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	31	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	7,392.75
										SUBTOTAL:	**6,684.50**	**7,901.88**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002038-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,245.60
CORTE DE CAJA	33	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,018.26
CORTE DE CAJA	34	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,035.57
CORTE DE CAJA	35	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,477.20
CORTE DE CAJA	36	81400120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	4,434.20
CORTE DE CAJA	37	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	1,175.00
CORTE DE CAJA	38	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	10,920.19
CORTE DE CAJA	39	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	23.50
CORTE DE CAJA	40	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	51.67
CORTE DE CAJA	41	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,256.53
CORTE DE CAJA	42	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	211.25
CORTE DE CAJA	43	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	206.70
CORTE DE CAJA	44	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,171.00
CORTE DE CAJA	45	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	763.27
CORTE DE CAJA	46	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	254.57
CORTE DE CAJA	47	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,074.83

SUBTOTAL: **0.00** **27,319.34**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002038-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	48	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	339.42
CORTE DE CAJA	49	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	452.56
CORTE DE CAJA	50	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	51	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	72.54
CORTE DE CAJA	52	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	15.28
CORTE DE CAJA	53	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	15.28
CORTE DE CAJA	54	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	387.00
CORTE DE CAJA	55	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	167.11
CORTE DE CAJA	56	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,982.00
CORTE DE CAJA	57	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
CORTE DE CAJA	58	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	102.00
							(09) y (10)		TOTALES:		39,813.05	39,813.05

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			10,165.74	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			3,512.77	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400120000200030000	LOTES BALDIOS					101			4,434.20	0.00
									SUBTOTAL:		18,112.71	4,591.83

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002038-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	4	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			1,175.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			10,920.19	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			1,726.15	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,934.27	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			23.50	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			254.57	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			1,866.81	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			110.74	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			554.11	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			2,982.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			153.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	10,165.74
CORTE DE CAJA	16	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	3,512.77
CORTE DE CAJA	17	411200120000200030000	LOTES BALDIOS					101			0.00	4,434.20
CORTE DE CAJA	18	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	1,175.00
CORTE DE CAJA	19	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	10,920.19

SUBTOTAL:	**21,700.34**	**30,207.90**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002038-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	20	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,726.15
CORTE DE CAJA	21	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,934.27
CORTE DE CAJA	22	411700170000200030005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			0.00	23.50
CORTE DE CAJA	23	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	254.57
CORTE DE CAJA	24	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	1,866.81
CORTE DE CAJA	25	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	110.74
CORTE DE CAJA	26	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	554.11
CORTE DE CAJA	27	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	2,982.00
CORTE DE CAJA	28	414900440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	153.00
										TOTALES:	**39,813.05**	**39,813.05**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**9,605.15**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002031-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			7,392.75	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,245.60	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,018.26	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,035.57	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,477.20	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								4,434.20	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			1,175.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			10,920.19	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			23.50	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			51.67	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,256.53	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			211.25	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			206.70	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,171.00	0.00
										SUBTOTAL:	**33,128.55**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002031-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			763.27	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			254.57	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,074.83	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			339.42	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			452.56	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			72.54	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			15.28	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			15.28	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			387.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			167.11	0.00
CORTE DE CAJA	27	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,982.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	29	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	30	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	31	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	7,392.75
										SUBTOTAL:	**6,684.50**	**7,901.88**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002031-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,245.60
CORTE DE CAJA	33	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,018.26
CORTE DE CAJA	34	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,035.57
CORTE DE CAJA	35	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,477.20
CORTE DE CAJA	36	81500120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	4,434.20
CORTE DE CAJA	37	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	1,175.00
CORTE DE CAJA	38	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	10,920.19
CORTE DE CAJA	39	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	23.50
CORTE DE CAJA	40	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	51.67
CORTE DE CAJA	41	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,256.53
CORTE DE CAJA	42	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	211.25
CORTE DE CAJA	43	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	206.70
CORTE DE CAJA	44	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,171.00
CORTE DE CAJA	45	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	763.27
CORTE DE CAJA	46	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	254.57
CORTE DE CAJA	47	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,074.83

SUBTOTAL: **0.00** **27,319.34**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002031-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	48	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	339.42
CORTE DE CAJA	49	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	452.56
CORTE DE CAJA	50	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	51	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	72.54
CORTE DE CAJA	52	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	15.28
CORTE DE CAJA	53	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	15.28
CORTE DE CAJA	54	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	387.00
CORTE DE CAJA	55	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	167.11
CORTE DE CAJA	56	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,982.00
CORTE DE CAJA	57	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
CORTE DE CAJA	58	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	102.00
							(09) y (10)		TOTALES:		39,813.05	39,813.05
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			39,813.05	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	10,165.74
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	3,512.77
									SUBTOTAL:		39,813.05	18,270.34

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002031-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	11240012000020003000	LOTES BALDIOS					101			0.00	4,434.20
CORTE DE CAJA	5	11240013000030003000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	1,175.00
CORTE DE CAJA	6	11240013000030004000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	10,920.19
CORTE DE CAJA	7	11240017000020003000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,726.15
CORTE DE CAJA	8	11240017000020003000	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,934.27
CORTE DE CAJA	9	11240017000020003000	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			0.00	23.50
CORTE DE CAJA	10	11240017000040002000	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	254.57
CORTE DE CAJA	11	11240017000040003000	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	1,866.81
CORTE DE CAJA	12	11240017000080001000	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	110.74
CORTE DE CAJA	13	11240017000080001000	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	554.11
CORTE DE CAJA	14	11240044000020006002	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	2,982.00
CORTE DE CAJA	15	11240044000020006002	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	153.00
										TOTALES:	**39,813.05**	**39,813.05**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**26,134.54**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060561 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014947-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			510.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	510.00
									TOTALES:		**510.00**	**510.00**

	SUBTOTAL:	**510.00** **510.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060562 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014948-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			8,375.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	8,375.00
									TOTALES:		**8,375.00**	**8,375.00**

SUBTOTAL:	**8,375.00**	**8,375.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060563 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014949-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,278.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,278.00
									TOTALES:		**1,278.00**	**1,278.00**

SUBTOTAL:	**1,278.00**	**1,278.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060564 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014950-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,070.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,070.00
									TOTALES:		**2,070.00**	**2,070.00**

SUBTOTAL:	**2,070.00**	**2,070.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060565 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014951-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			6,750.10	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,750.10
									TOTALES:		**6,750.10**	**6,750.10**

SUBTOTAL:	**6,750.10**	**6,750.10**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060566 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014952-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000007

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			455.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	455.00
									TOTALES:		**455.00**	**455.00**

	SUBTOTAL:	**455.00** **455.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060567 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014953-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			9,041.93	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	9,041.93
									TOTALES:		**9,041.93**	**9,041.93**

SUBTOTAL:	**9,041.93**	**9,041.93**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060568 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014954-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,033.14	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,033.14
									TOTALES:		**1,033.14**	**1,033.14**

	SUBTOTAL:	**1,033.14** **1,033.14**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060569 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014955-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			846.40	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	846.40
									TOTALES:		**846.40**	**846.40**

	SUBTOTAL:	**846.40** **846.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060570 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014956-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,913.55	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,913.55
									TOTALES:		**1,913.55**	**1,913.55**

SUBTOTAL:	**1,913.55**	**1,913.55**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060571 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014957-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			846.40	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	846.40
									TOTALES:		**846.40**	**846.40**

	SUBTOTAL:	**846.40** **846.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060572 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014958-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000093074

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,128.87	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,128.87
									TOTALES:		**3,128.87**	**3,128.87**

	SUBTOTAL:	**3,128.87** **3,128.87**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060573 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014959-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000093075

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,895.47	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,895.47
									TOTALES:		**1,895.47**	**1,895.47**

SUBTOTAL: **1,895.47** **1,895.47**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016290 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060574 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014960-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000093079

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,669.19	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,669.19
									TOTALES:		**1,669.19**	**1,669.19**

	SUBTOTAL:	**1,669.19** **1,669.19**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060575 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002039-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			358.64	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,204.20	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			104.87	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,182.48	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,412.01	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,280.44	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			5,734.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			125,807.21	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			637.18	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			7.17	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			121.39	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			119.20	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			194.36	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,037.74	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,291.08	0.00

SUBTOTAL: **143,491.97** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060575 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002039-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			113.14	0.00
CORTE DE CAJA	17	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,301.11	0.00
CORTE DE CAJA	18	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			565.70	0.00
CORTE DE CAJA	19	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	20	812001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			235.55	0.00
CORTE DE CAJA	21	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.42	0.00
CORTE DE CAJA	22	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.32	0.00
CORTE DE CAJA	23	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			11.70	0.00
CORTE DE CAJA	24	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			298.19	0.00
CORTE DE CAJA	25	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			213.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	358.64
CORTE DE CAJA	28	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,204.20
CORTE DE CAJA	29	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	104.87
CORTE DE CAJA	30	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,182.48
CORTE DE CAJA	31	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,412.01
										SUBTOTAL:	**4,110.26**	**4,262.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060575 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002039-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,280.44
CORTE DE CAJA	33	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	5,734.00
CORTE DE CAJA	34	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	125,807.21
CORTE DE CAJA	35	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	637.18
CORTE DE CAJA	36	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	7.17
CORTE DE CAJA	37	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	121.39
CORTE DE CAJA	38	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	119.20
CORTE DE CAJA	39	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	194.36
CORTE DE CAJA	40	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,037.74
CORTE DE CAJA	41	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,291.08
CORTE DE CAJA	42	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	113.14
CORTE DE CAJA	43	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,301.11
CORTE DE CAJA	44	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	565.70
CORTE DE CAJA	45	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	46	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	235.55
CORTE DE CAJA	47	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.42

SUBTOTAL: **0.00** **141,959.82**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060575 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002039-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.32
CORTE DE CAJA	49	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	11.70
CORTE DE CAJA	50	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	298.19
CORTE DE CAJA	51	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	52	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	213.00
							(09) y (10)			TOTALES:	147,602.23	147,602.23

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			4,262.20	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			3,280.44	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			5,734.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			125,807.21	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			442.12	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,037.74	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			637.18	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			2,291.08	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			2,489.08	0.00
										SUBTOTAL:	145,981.05	1,380.21

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060575 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002039-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	10	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			235.55	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			22.44	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			298.19	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			1,065.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	4,262.20
CORTE DE CAJA	15	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	3,280.44
CORTE DE CAJA	16	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	5,734.00
CORTE DE CAJA	17	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	125,807.21
CORTE DE CAJA	18	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	442.12
CORTE DE CAJA	19	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,037.74
CORTE DE CAJA	20	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	637.18
CORTE DE CAJA	21	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	2,291.08
CORTE DE CAJA	22	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	2,489.08
CORTE DE CAJA	23	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	235.55
CORTE DE CAJA	24	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	22.44

SUBTOTAL: **1,621.18** **146,239.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060575 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002039-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	25	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	298.19
CORTE DE CAJA	26	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	1,065.00
										TOTALES:	**147,602.23**	**147,602.23**

	SUBTOTAL:	**0.00** **1,363.19**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002032-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			358.64	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,204.20	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			104.87	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,182.48	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,412.01	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,280.44	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			5,734.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			125,807.21	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			637.18	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			7.17	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			121.39	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			119.20	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			194.36	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,037.74	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,291.08	0.00

SUBTOTAL: **143,491.97** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002032-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			113.14	0.00
CORTE DE CAJA	17	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,301.11	0.00
CORTE DE CAJA	18	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			565.70	0.00
CORTE DE CAJA	19	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	20	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			235.55	0.00
CORTE DE CAJA	21	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.42	0.00
CORTE DE CAJA	22	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.32	0.00
CORTE DE CAJA	23	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			11.70	0.00
CORTE DE CAJA	24	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			298.19	0.00
CORTE DE CAJA	25	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			213.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	358.64
CORTE DE CAJA	28	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,204.20
CORTE DE CAJA	29	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	104.87
CORTE DE CAJA	30	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,182.48
CORTE DE CAJA	31	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,412.01
										SUBTOTAL:	**4,110.26**	**4,262.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002032-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,280.44
CORTE DE CAJA	33	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	5,734.00
CORTE DE CAJA	34	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	125,807.21
CORTE DE CAJA	35	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	637.18
CORTE DE CAJA	36	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	7.17
CORTE DE CAJA	37	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	121.39
CORTE DE CAJA	38	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	119.20
CORTE DE CAJA	39	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	194.36
CORTE DE CAJA	40	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,037.74
CORTE DE CAJA	41	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,291.08
CORTE DE CAJA	42	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	113.14
CORTE DE CAJA	43	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,301.11
CORTE DE CAJA	44	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	565.70
CORTE DE CAJA	45	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	46	81500170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	235.55
CORTE DE CAJA	47	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.42

SUBTOTAL: **0.00** **141,959.82**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002032-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.32
CORTE DE CAJA	49	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	11.70
CORTE DE CAJA	50	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	298.19
CORTE DE CAJA	51	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	52	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	213.00
							(09) y (10)		TOTALES:		147,602.23	147,602.23

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			147,602.23	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	4,262.20
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	3,280.44
CORTE DE CAJA	4	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	5,734.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	125,807.21
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	442.12
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,037.74
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	637.18
CORTE DE CAJA	9	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	2,291.08
									SUBTOTAL:		147,602.23	144,872.18

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002032-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	2,489.08
CORTE DE CAJA	11	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	235.55
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	22.44
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	298.19
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	1,065.00
									TOTALES:		**147,602.23**	**147,602.23**

SUBTOTAL: **0.00** **4,110.26**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060577 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014961-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,140.20	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,140.20
									TOTALES:		**1,140.20**	**1,140.20**

	SUBTOTAL:	**1,140.20** **1,140.20**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060578 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014962-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			104.87	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	104.87
									TOTALES:		**104.87**	**104.87**

	SUBTOTAL:	**104.87** **104.87**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060579 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014963-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,500.00
									TOTALES:		**1,500.00**	**1,500.00**

SUBTOTAL:	**1,500.00**	**1,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060580 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014964-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			3,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,000.00
									TOTALES:		**3,000.00**	**3,000.00**

SUBTOTAL: **3,000.00** **3,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060581 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014965-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,200.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,200.00
									TOTALES:		**1,200.00**	**1,200.00**

SUBTOTAL:	**1,200.00**	**1,200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060582 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014966-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000007

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			7,484.04	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,484.04
									TOTALES:		**7,484.04**	**7,484.04**

	SUBTOTAL:	**7,484.04** **7,484.04**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060583 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014967-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			3,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,000.00
									TOTALES:		**3,000.00**	**3,000.00**

SUBTOTAL:	**3,000.00**	**3,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060584 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014968-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL:	**5,000.00**	**5,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060585 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014969-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			123,300.42	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	123,300.42
									TOTALES:		**123,300.42**	**123,300.42**

SUBTOTAL:	**123,300.42**	**123,300.42**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016291 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060586 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014970-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,872.70	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,872.70
									TOTALES:		**1,872.70**	**1,872.70**

	SUBTOTAL:	**1,872.70** **1,872.70**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060587 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002040-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			327.55	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,698.18	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,949.56	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,957.54	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,841.62	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,940.12	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,986.70	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								282.85	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								1,775.83	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			14,997.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			69,640.33	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,089.24	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			140.64	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			437.40	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			748.20	0.00
										SUBTOTAL:	**111,812.76**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060587 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002040-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,510.97	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,052.47	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,816.99	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			3,054.78	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			282.85	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,244.54	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,998.21	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			187.73	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			105.85	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	26	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			34.80	0.00
CORTE DE CAJA	27	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			46.25	0.00
CORTE DE CAJA	28	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			478.27	0.00
CORTE DE CAJA	29	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			347.10	0.00
CORTE DE CAJA	30	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			504.62	0.00
CORTE DE CAJA	31	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,278.00	0.00

SUBTOTAL: **14,951.07** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060587 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002040-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			408.00	0.00
CORTE DE CAJA	33	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	327.55
CORTE DE CAJA	34	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,698.18
CORTE DE CAJA	35	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,949.56
CORTE DE CAJA	36	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,957.54
CORTE DE CAJA	37	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,841.62
CORTE DE CAJA	38	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,940.12
CORTE DE CAJA	39	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,986.70
CORTE DE CAJA	40	81400120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	282.85
CORTE DE CAJA	41	81400120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	1,775.83
CORTE DE CAJA	42	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	14,997.00
CORTE DE CAJA	43	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	69,640.33
CORTE DE CAJA	44	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,089.24
CORTE DE CAJA	45	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	140.64
CORTE DE CAJA	46	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	437.40
CORTE DE CAJA	47	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	748.20

SUBTOTAL: **408.00** **111,812.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060587 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002040-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,510.97
CORTE DE CAJA	49	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,052.47
CORTE DE CAJA	50	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,816.99
CORTE DE CAJA	51	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	3,054.78
CORTE DE CAJA	52	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	282.85
CORTE DE CAJA	53	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,244.54
CORTE DE CAJA	54	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,998.21
CORTE DE CAJA	55	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	187.73
CORTE DE CAJA	56	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	105.85
CORTE DE CAJA	57	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	58	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	34.80
CORTE DE CAJA	59	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	46.25
CORTE DE CAJA	60	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	478.27
CORTE DE CAJA	61	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	347.10
CORTE DE CAJA	62	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	504.62
CORTE DE CAJA	63	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,278.00

SUBTOTAL: **0.00** **14,951.07**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060587 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002040-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	64	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	408.00
							(09) y (10)			TOTALES:	127,171.83	127,171.83

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240012000010001 0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			11,932.83	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240012000010001 0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			10,768.44	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240012000020003 0000	LOTES BALDIOS					101			2,058.68	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240013000030003 0000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			14,997.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240013000030004 0000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			69,640.33	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240017000020003 0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			1,326.24	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240017000020003 0002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			4,380.43	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240017000020003 0004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			1,089.24	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240017000040002 0006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			3,054.78	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240017000040003 0001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			4,525.60	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240017000060001 0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			293.58	0.00
CORTE DE CAJA	12	11240017000080001 0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			88.69	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240017000080001 0002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,329.99	0.00
										SUBTOTAL:	125,485.83	408.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060587 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002040-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			1,278.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			408.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	11,932.83
CORTE DE CAJA	17	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	10,768.44
CORTE DE CAJA	18	411200120000200030000	LOTES BALDIOS					101			0.00	2,058.68
CORTE DE CAJA	19	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	14,997.00
CORTE DE CAJA	20	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	69,640.33
CORTE DE CAJA	21	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,326.24
CORTE DE CAJA	22	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	4,380.43
CORTE DE CAJA	23	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	1,089.24
CORTE DE CAJA	24	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	3,054.78
CORTE DE CAJA	25	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	4,525.60
CORTE DE CAJA	26	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	293.58
CORTE DE CAJA	27	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	88.69
CORTE DE CAJA	28	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,329.99

SUBTOTAL: **1,686.00** **125,485.83**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060587 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002040-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	29	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	1,278.00
CORTE DE CAJA	30	414900440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	408.00
									TOTALES:		**127,171.83**	**127,171.83**

SUBTOTAL: **0.00** **1,686.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002033-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			327.55	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,698.18	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,949.56	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,957.54	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,841.62	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,940.12	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,986.70	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								282.85	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								1,775.83	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			14,997.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			69,640.33	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,089.24	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			140.64	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			437.40	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			748.20	0.00
										SUBTOTAL:	**111,812.76**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002033-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,510.97	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,052.47	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,816.99	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			3,054.78	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			282.85	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,244.54	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,998.21	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			187.73	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			105.85	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	26	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			34.80	0.00
CORTE DE CAJA	27	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			46.25	0.00
CORTE DE CAJA	28	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			478.27	0.00
CORTE DE CAJA	29	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			347.10	0.00
CORTE DE CAJA	30	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			504.62	0.00
CORTE DE CAJA	31	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,278.00	0.00

SUBTOTAL: **14,951.07** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002033-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			408.00	0.00
CORTE DE CAJA	33	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	327.55
CORTE DE CAJA	34	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,698.18
CORTE DE CAJA	35	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,949.56
CORTE DE CAJA	36	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,957.54
CORTE DE CAJA	37	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,841.62
CORTE DE CAJA	38	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,940.12
CORTE DE CAJA	39	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,986.70
CORTE DE CAJA	40	815001201200200000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	282.85
CORTE DE CAJA	41	815001201200200000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	1,775.83
CORTE DE CAJA	42	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	14,997.00
CORTE DE CAJA	43	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	69,640.33
CORTE DE CAJA	44	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,089.24
CORTE DE CAJA	45	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	140.64
CORTE DE CAJA	46	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	437.40
CORTE DE CAJA	47	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	748.20

SUBTOTAL: **408.00** **111,812.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002033-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,510.97
CORTE DE CAJA	49	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,052.47
CORTE DE CAJA	50	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,816.99
CORTE DE CAJA	51	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	3,054.78
CORTE DE CAJA	52	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	282.85
CORTE DE CAJA	53	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,244.54
CORTE DE CAJA	54	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,998.21
CORTE DE CAJA	55	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	187.73
CORTE DE CAJA	56	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	105.85
CORTE DE CAJA	57	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	58	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	34.80
CORTE DE CAJA	59	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	46.25
CORTE DE CAJA	60	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	478.27
CORTE DE CAJA	61	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	347.10
CORTE DE CAJA	62	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	504.62
CORTE DE CAJA	63	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,278.00

SUBTOTAL: **0.00** **14,951.07**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002033-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	64	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	408.00
							(09) y (10)		TOTALES:		127,171.83	127,171.83

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			127,171.83	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	11,932.83
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	10,768.44
CORTE DE CAJA	4	112400120000200030000	LOTES BALDIOS					101			0.00	2,058.68
CORTE DE CAJA	5	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	14,997.00
CORTE DE CAJA	6	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	69,640.33
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,326.24
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	4,380.43
CORTE DE CAJA	9	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	1,089.24
CORTE DE CAJA	10	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	3,054.78
CORTE DE CAJA	11	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	4,525.60
CORTE DE CAJA	12	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	293.58
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	88.69
									SUBTOTAL:		127,171.83	124,563.84

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002033-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	14	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,329.99
CORTE DE CAJA	15	11240044000020006002O	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	1,278.00
CORTE DE CAJA	16	11240044000020006002I	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	408.00
										TOTALES:	**127,171.83**	**127,171.83**

SUBTOTAL: **0.00** **3,015.99**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060591 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014971-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	300.00
									TOTALES:		**300.00**	**300.00**

	SUBTOTAL:	**300.00** **300.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060592 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014972-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,659.13	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,659.13
									TOTALES:		**5,659.13**	**5,659.13**

SUBTOTAL:	**5,659.13**	**5,659.13**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060593 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014973-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			26,393.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	26,393.00
									TOTALES:		**26,393.00**	**26,393.00**

SUBTOTAL:	**26,393.00**	**26,393.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060594 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014974-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			213.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	213.00
									TOTALES:		**213.00**	**213.00**

	SUBTOTAL:	**213.00** **213.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060595 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014975-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			9,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	9,000.00
									TOTALES:		**9,000.00**	**9,000.00**

SUBTOTAL: **9,000.00** **9,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060596 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014976-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000000007

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			450.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	450.00
									TOTALES:		**450.00**	**450.00**

	SUBTOTAL:	**450.00** **450.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060597 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014977-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			54,330.90	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	54,330.90
									TOTALES:		**54,330.90**	**54,330.90**

	SUBTOTAL:	**54,330.90** **54,330.90**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060598 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014978-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			7,960.17	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,960.17
									TOTALES:		**7,960.17**	**7,960.17**

SUBTOTAL:	**7,960.17**	**7,960.17**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060599 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014979-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000093070

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			8,476.57	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	8,476.57
									TOTALES:		**8,476.57**	**8,476.57**

	SUBTOTAL:	**8,476.57** **8,476.57**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016292 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060600 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014980-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000093073

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			14,389.06	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	14,389.06
									TOTALES:		**14,389.06**	**14,389.06**

	SUBTOTAL:	**14,389.06** **14,389.06**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002041-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			7,527.06	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			608.40	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,914.79	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			8,130.36	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,491.58	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			191.70	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			33,103.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			46,858.91	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			2,592.80	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			2,011.13	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			61.32	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			463.37	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			3,686.73	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			2,249.79	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			51.21	0.00

SUBTOTAL: **114,942.15** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002041-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,697.10	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			1,126.52	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			254.55	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			47.71	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			129.42	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			2.73	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			27.54	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			869.84	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			743.02	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.18	0.00
CORTE DE CAJA	26	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,408.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			426.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	29	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			36.00	0.00
CORTE DE CAJA	30	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			18.00	0.00
CORTE DE CAJA	31	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	7,527.06
										SUBTOTAL:	**8,842.61**	**7,527.06**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002041-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	608.40
CORTE DE CAJA	33	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,914.79
CORTE DE CAJA	34	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	8,130.36
CORTE DE CAJA	35	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,491.58
CORTE DE CAJA	36	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	191.70
CORTE DE CAJA	37	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	33,103.00
CORTE DE CAJA	38	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	46,858.91
CORTE DE CAJA	39	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	2,592.80
CORTE DE CAJA	40	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	2,011.13
CORTE DE CAJA	41	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	61.32
CORTE DE CAJA	42	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	463.37
CORTE DE CAJA	43	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	3,686.73
CORTE DE CAJA	44	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	2,249.79
CORTE DE CAJA	45	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	51.21
CORTE DE CAJA	46	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,697.10
CORTE DE CAJA	47	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	1,126.52

SUBTOTAL: **0.00** **110,238.71**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002041-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	48	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				0.00	254.55
CORTE DE CAJA	49	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				0.00	47.71
CORTE DE CAJA	50	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	129.42
CORTE DE CAJA	51	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	2.73
CORTE DE CAJA	52	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	27.54
CORTE DE CAJA	53	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	869.84
CORTE DE CAJA	54	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	743.02
CORTE DE CAJA	55	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.18
CORTE DE CAJA	56	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,408.00
CORTE DE CAJA	57	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	426.00
CORTE DE CAJA	58	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
CORTE DE CAJA	59	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	36.00
CORTE DE CAJA	60	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	18.00
							(09) y (10)		TOTALES:		123,784.76	123,784.76

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO				101				12,050.25	0.00
									SUBTOTAL:		12,050.25	6,018.99

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002041-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			11,813.64	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			33,103.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			49,451.71	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			2,535.82	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			5,987.73	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			1,697.10	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			1,428.78	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			159.69	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,618.04	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			3,834.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			54.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	12,050.25
CORTE DE CAJA	15	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	11,813.64
CORTE DE CAJA	16	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	33,103.00
CORTE DE CAJA	17	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	49,451.71
										SUBTOTAL:	**111,734.51**	**106,418.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002041-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	18	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	2,535.82
CORTE DE CAJA	19	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	5,987.73
CORTE DE CAJA	20	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	1,697.10
CORTE DE CAJA	21	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,428.78
CORTE DE CAJA	22	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	159.69
CORTE DE CAJA	23	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,618.04
CORTE DE CAJA	24	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	3,834.00
CORTE DE CAJA	25	414900440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	51.00
CORTE DE CAJA	26	416900610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	54.00
										TOTALES:	**123,784.76**	**123,784.76**

SUBTOTAL: **0.00** **17,366.16**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060602 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002034-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			7,527.06	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			608.40	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,914.79	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			8,130.36	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,491.58	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			191.70	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			33,103.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			46,858.91	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			2,592.80	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			2,011.13	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			61.32	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			463.37	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			3,686.73	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			2,249.79	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			51.21	0.00

SUBTOTAL: **114,942.15** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060602 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002034-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,697.10	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			1,126.52	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			254.55	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			47.71	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			129.42	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			2.73	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			27.54	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			869.84	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			743.02	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.18	0.00
CORTE DE CAJA	26	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,408.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			426.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	29	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			36.00	0.00
CORTE DE CAJA	30	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			18.00	0.00
CORTE DE CAJA	31	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	7,527.06

SUBTOTAL: **8,842.61** **7,527.06**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060602 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002034-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	608.40
CORTE DE CAJA	33	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,914.79
CORTE DE CAJA	34	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	8,130.36
CORTE DE CAJA	35	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,491.58
CORTE DE CAJA	36	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	191.70
CORTE DE CAJA	37	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	33,103.00
CORTE DE CAJA	38	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	46,858.91
CORTE DE CAJA	39	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	2,592.80
CORTE DE CAJA	40	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	2,011.13
CORTE DE CAJA	41	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	61.32
CORTE DE CAJA	42	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	463.37
CORTE DE CAJA	43	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	3,686.73
CORTE DE CAJA	44	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	2,249.79
CORTE DE CAJA	45	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	51.21
CORTE DE CAJA	46	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,697.10
CORTE DE CAJA	47	81500170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	1,126.52

SUBTOTAL: **0.00** **110,238.71**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060602 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002034-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	48	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	254.55
CORTE DE CAJA	49	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	47.71
CORTE DE CAJA	50	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	129.42
CORTE DE CAJA	51	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	2.73
CORTE DE CAJA	52	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	27.54
CORTE DE CAJA	53	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	869.84
CORTE DE CAJA	54	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	743.02
CORTE DE CAJA	55	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.18
CORTE DE CAJA	56	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,408.00
CORTE DE CAJA	57	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	426.00
CORTE DE CAJA	58	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
CORTE DE CAJA	59	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	36.00
CORTE DE CAJA	60	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	18.00
							(09) y (10)		TOTALES:		123,784.76	123,784.76

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			123,784.76	0.00
									SUBTOTAL:		123,784.76	6,018.99

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060602 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002034-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	12,050.25
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	11,813.64
CORTE DE CAJA	4	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	33,103.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	49,451.71
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	2,535.82
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	5,987.73
CORTE DE CAJA	8	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	1,697.10
CORTE DE CAJA	9	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,428.78
CORTE DE CAJA	10	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	159.69
CORTE DE CAJA	11	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,618.04
CORTE DE CAJA	12	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	3,834.00
CORTE DE CAJA	13	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	51.00
CORTE DE CAJA	14	112400610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	54.00
									TOTALES:		**123,784.76**	**123,784.76**

SUBTOTAL: **0.00** **123,784.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060603 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014981-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			213.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	213.00
									TOTALES:		**213.00**	**213.00**

	SUBTOTAL:	**213.00** **213.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060604 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014982-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060605 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014983-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			852.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	852.00
									TOTALES:		**852.00**	**852.00**

	SUBTOTAL:	**852.00** **852.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060606 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014984-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			25,200.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	25,200.00
									TOTALES:		**25,200.00**	**25,200.00**

SUBTOTAL: **25,200.00** **25,200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060607 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014985-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			7,977.97	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,977.97
									TOTALES:		**7,977.97**	**7,977.97**

SUBTOTAL:	**7,977.97**	**7,977.97**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060608 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014986-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000007

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			15,539.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	15,539.00
									TOTALES:		**15,539.00**	**15,539.00**

SUBTOTAL:	**15,539.00**	**15,539.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060609 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014987-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,592.80	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,592.80
									TOTALES:		**2,592.80**	**2,592.80**

SUBTOTAL:	**2,592.80**	**2,592.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060610 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014988-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,248.10	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,248.10
									TOTALES:		**1,248.10**	**1,248.10**

	SUBTOTAL:	**1,248.10** **1,248.10**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060611 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014989-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			213.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	213.00
									TOTALES:		**213.00**	**213.00**

	SUBTOTAL:	**213.00** **213.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060612 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014990-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,547.46	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,547.46
									TOTALES:		**1,547.46**	**1,547.46**

	SUBTOTAL:	**1,547.46** **1,547.46**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060613 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014991-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			28,524.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	28,524.00
									TOTALES:		**28,524.00**	**28,524.00**

SUBTOTAL:	**28,524.00**	**28,524.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060614 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014992-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,885.04	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,885.04
									TOTALES:		**3,885.04**	**3,885.04**

SUBTOTAL:	**3,885.04**	**3,885.04**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060615 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014993-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			7,411.39	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,411.39
									TOTALES:		**7,411.39**	**7,411.39**

	SUBTOTAL:	**7,411.39** **7,411.39**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016293 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060616 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014994-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000093070

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			28,080.91	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	28,080.91
									TOTALES:		**28,080.91**	**28,080.91**

	SUBTOTAL:	**28,080.91** **28,080.91**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002042-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,290.78	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,097.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,886.61	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,187.43	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,516.30	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,005.92	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,415.10	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,979.95	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			4,173.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			70,890.94	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			211.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			130.11	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			211.38	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			644.14	0.00
										SUBTOTAL:	**93,148.79**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002042-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			115.91	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,112.35	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			709.40	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			346.55	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,018.25	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,301.11	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,244.54	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,357.68	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,244.54	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			317.89	0.00
CORTE DE CAJA	26	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			143.59	0.00
CORTE DE CAJA	27	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			126.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.82	0.00
CORTE DE CAJA	29	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			9.44	0.00
CORTE DE CAJA	30	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			43.54	0.00
CORTE DE CAJA	31	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			6.94	0.00
										SUBTOTAL:	**9,103.55**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002042-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			319.63	0.00
CORTE DE CAJA	33	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			76.56	0.00
CORTE DE CAJA	34	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			88.52	0.00
CORTE DE CAJA	35	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			10.75	0.00
CORTE DE CAJA	36	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			12,567.00	0.00
CORTE DE CAJA	37	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			213.00	0.00
CORTE DE CAJA	38	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			357.00	0.00
CORTE DE CAJA	39	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	40	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	41	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,290.78
CORTE DE CAJA	42	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,097.00
CORTE DE CAJA	43	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,886.61
CORTE DE CAJA	44	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,187.43
CORTE DE CAJA	45	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,516.30
CORTE DE CAJA	46	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,005.92
CORTE DE CAJA	47	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,415.10
										SUBTOTAL:	**14,232.46**	**14,908.27**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002042-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,979.95
CORTE DE CAJA	49	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	4,173.00
CORTE DE CAJA	50	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	70,890.94
CORTE DE CAJA	51	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	211.00
CORTE DE CAJA	52	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	130.11
CORTE DE CAJA	53	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	211.38
CORTE DE CAJA	54	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	644.14
CORTE DE CAJA	55	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	115.91
CORTE DE CAJA	56	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,112.35
CORTE DE CAJA	57	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	709.40
CORTE DE CAJA	58	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	346.55
CORTE DE CAJA	59	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,018.25
CORTE DE CAJA	60	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,301.11
CORTE DE CAJA	61	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,244.54
CORTE DE CAJA	62	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,357.68
CORTE DE CAJA	63	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,244.54

SUBTOTAL: **0.00** **86,690.85**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002042-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	64	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				0.00	317.89
CORTE DE CAJA	65	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				0.00	143.59
CORTE DE CAJA	66	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				0.00	126.00
CORTE DE CAJA	67	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES			17008	101				0.00	5.82
CORTE DE CAJA	68	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES			17008	101				0.00	9.44
CORTE DE CAJA	69	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES			17008	101				0.00	43.54
CORTE DE CAJA	70	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES			17008	101				0.00	6.94
CORTE DE CAJA	71	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES			17008	101				0.00	319.63
CORTE DE CAJA	72	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES			17008	101				0.00	76.56
CORTE DE CAJA	73	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES			17008	101				0.00	88.52
CORTE DE CAJA	74	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES			17008	101				0.00	10.75
CORTE DE CAJA	75	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002	101				0.00	12,567.00
CORTE DE CAJA	76	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002	101				0.00	213.00
CORTE DE CAJA	77	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002	101				0.00	357.00
CORTE DE CAJA	78	81400610610120000000	DONATIVOS			61012	101				0.00	600.00

(09) y (10) **TOTALES:** **116,484.80** **116,484.80**

SUBTOTAL: **0.00** **14,885.68**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002042-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11240012000010001 0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			7,970.95	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240012000010001 0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			6,937.32	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240012000010002 0001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			1,979.95	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240013000030003 0000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			4,173.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240013000030004 0000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			70,890.94	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240017000020003 0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			1,101.54	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240017000020003 0002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			2,168.30	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240017000020003 0004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			211.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240017000040002 0006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			1,018.25	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240017000040003 0001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			5,147.87	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240017000060001 0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			587.48	0.00
CORTE DE CAJA	12	11240017000080001 0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			65.74	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240017000080001 0002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			484.71	0.00
CORTE DE CAJA	14	11240017000080002 0001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			10.75	0.00
CORTE DE CAJA	15	11240044000020006 0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			12,780.00	0.00
										SUBTOTAL:	**115,527.80**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002042-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			357.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	11240061000120001 0006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	7,970.95
CORTE DE CAJA	19	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	6,937.32
CORTE DE CAJA	20	411200120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	1,979.95
CORTE DE CAJA	21	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	4,173.00
CORTE DE CAJA	22	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	70,890.94
CORTE DE CAJA	23	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,101.54
CORTE DE CAJA	24	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	2,168.30
CORTE DE CAJA	25	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	211.00
CORTE DE CAJA	26	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	1,018.25
CORTE DE CAJA	27	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	5,147.87
CORTE DE CAJA	28	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	587.48
CORTE DE CAJA	29	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	65.74
CORTE DE CAJA	30	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	484.71
CORTE DE CAJA	31	411700170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			0.00	10.75
										SUBTOTAL:	**957.00**	**102,747.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002042-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	12,780.00
CORTE DE CAJA	33	414900440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	357.00
CORTE DE CAJA	34	416900610001200010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	600.00
									TOTALES:		**116,484.80**	**116,484.80**

SUBTOTAL: **0.00** **13,737.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002035-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,290.78	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,097.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,886.61	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,187.43	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,516.30	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,005.92	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,415.10	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,979.95	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			4,173.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			70,890.94	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			211.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			130.11	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			211.38	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			644.14	0.00
										SUBTOTAL:	**93,148.79**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002035-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			115.91	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,112.35	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			709.40	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			346.55	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,018.25	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,301.11	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,244.54	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,357.68	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,244.54	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			317.89	0.00
CORTE DE CAJA	26	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			143.59	0.00
CORTE DE CAJA	27	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			126.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.82	0.00
CORTE DE CAJA	29	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			9.44	0.00
CORTE DE CAJA	30	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			43.54	0.00
CORTE DE CAJA	31	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			6.94	0.00

SUBTOTAL: **9,103.55** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002035-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			319.63	0.00
CORTE DE CAJA	33	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			76.56	0.00
CORTE DE CAJA	34	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			88.52	0.00
CORTE DE CAJA	35	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			10.75	0.00
CORTE DE CAJA	36	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			12,567.00	0.00
CORTE DE CAJA	37	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			213.00	0.00
CORTE DE CAJA	38	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			357.00	0.00
CORTE DE CAJA	39	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	40	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	41	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,290.78
CORTE DE CAJA	42	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,097.00
CORTE DE CAJA	43	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,886.61
CORTE DE CAJA	44	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,187.43
CORTE DE CAJA	45	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,516.30
CORTE DE CAJA	46	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,005.92
CORTE DE CAJA	47	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,415.10
										SUBTOTAL:	**14,232.46**	**14,908.27**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002035-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,979.95
CORTE DE CAJA	49	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	4,173.00
CORTE DE CAJA	50	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	70,890.94
CORTE DE CAJA	51	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	211.00
CORTE DE CAJA	52	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	130.11
CORTE DE CAJA	53	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	211.38
CORTE DE CAJA	54	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	644.14
CORTE DE CAJA	55	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	115.91
CORTE DE CAJA	56	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,112.35
CORTE DE CAJA	57	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	709.40
CORTE DE CAJA	58	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	346.55
CORTE DE CAJA	59	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,018.25
CORTE DE CAJA	60	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,301.11
CORTE DE CAJA	61	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,244.54
CORTE DE CAJA	62	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,357.68
CORTE DE CAJA	63	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,244.54
										SUBTOTAL:	**0.00**	**86,690.85**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002035-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	64	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				0.00	317.89
CORTE DE CAJA	65	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				0.00	143.59
CORTE DE CAJA	66	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				0.00	126.00
CORTE DE CAJA	67	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.82
CORTE DE CAJA	68	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	9.44
CORTE DE CAJA	69	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	43.54
CORTE DE CAJA	70	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	6.94
CORTE DE CAJA	71	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	319.63
CORTE DE CAJA	72	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	76.56
CORTE DE CAJA	73	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	88.52
CORTE DE CAJA	74	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	10.75
CORTE DE CAJA	75	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	12,567.00
CORTE DE CAJA	76	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	213.00
CORTE DE CAJA	77	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	357.00
CORTE DE CAJA	78	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	600.00
							(09) y (10)			TOTALES:	116,484.80	116,484.80
										SUBTOTAL:	0.00	14,885.68

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002035-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			116,484.80	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240012000010001 0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	7,970.95
CORTE DE CAJA	3	11240012000010001 0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	6,937.32
CORTE DE CAJA	4	11240012000010002 0001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	1,979.95
CORTE DE CAJA	5	11240013000030003 0000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	4,173.00
CORTE DE CAJA	6	11240013000030004 0000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	70,890.94
CORTE DE CAJA	7	11240017000020003 0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,101.54
CORTE DE CAJA	8	11240017000020003 0002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	2,168.30
CORTE DE CAJA	9	11240017000020003 0004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	211.00
CORTE DE CAJA	10	11240017000040002 0006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	1,018.25
CORTE DE CAJA	11	11240017000040003 0001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	5,147.87
CORTE DE CAJA	12	11240017000060001 0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	587.48
CORTE DE CAJA	13	11240017000080001 0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	65.74
CORTE DE CAJA	14	11240017000080001 0002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	484.71
CORTE DE CAJA	15	11240017000080002 0001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			0.00	10.75
										SUBTOTAL:	**116,484.80**	**102,747.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002035-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	12,780.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	357.00
CORTE DE CAJA	18	112400610001200010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	600.00
									TOTALES:		**116,484.80**	**116,484.80**

SUBTOTAL: **0.00** **13,737.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060620 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014995-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			231.84	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	231.84
									TOTALES:		**231.84**	**231.84**

	SUBTOTAL:	**231.84** **231.84**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060621 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014996-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.83	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.83
									TOTALES:		**697.83**	**697.83**

	SUBTOTAL:	**697.83** **697.83**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060622 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014997-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			7,242.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,242.00
									TOTALES:		**7,242.00**	**7,242.00**

	SUBTOTAL:	**7,242.00** **7,242.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060623 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014998-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			13,969.17	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	13,969.17
									TOTALES:		**13,969.17**	**13,969.17**

SUBTOTAL:	**13,969.17**	**13,969.17**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060624 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-014999-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			3,646.74	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,646.74
									TOTALES:		**3,646.74**	**3,646.74**

	SUBTOTAL:	**3,646.74** **3,646.74**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060625 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015000-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000007

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			510.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	510.00
									TOTALES:		**510.00**	**510.00**

	SUBTOTAL:	**510.00** **510.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060626 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015001-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			40,600.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	40,600.00
									TOTALES:		**40,600.00**	**40,600.00**

SUBTOTAL:	**40,600.00**	**40,600.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060627 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015002-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,039.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,039.00
									TOTALES:		**1,039.00**	**1,039.00**

SUBTOTAL:	**1,039.00**	**1,039.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060628 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015003-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			30.83	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	30.83
									TOTALES:		**30.83**	**30.83**

	SUBTOTAL:	**30.83** **30.83**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060629 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015004-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,096.41	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,096.41
									TOTALES:		**2,096.41**	**2,096.41**

	SUBTOTAL:	**2,096.41** **2,096.41**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060630 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015005-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			6,037.92	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,037.92
									TOTALES:		**6,037.92**	**6,037.92**

SUBTOTAL:	**6,037.92**	**6,037.92**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060631 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015006-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000093070

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			7,993.99	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,993.99
									TOTALES:		**7,993.99**	**7,993.99**

	SUBTOTAL:	**7,993.99** **7,993.99**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060632 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015007-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			26,589.07	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	26,589.07
									TOTALES:		**26,589.07**	**26,589.07**

	SUBTOTAL:	**26,589.07** **26,589.07**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016294 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060633 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015008-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000093082

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			5,800.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,800.00
									TOTALES:		**5,800.00**	**5,800.00**

SUBTOTAL:	**5,800.00**	**5,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060635 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002043-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			713.28	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,433.68	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,574.71	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			434.28	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,545.46	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,187.97	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			791.98	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			325.71	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			4,356.85	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			71.90	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			795.40	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			767.69	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			200.83	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,593.54	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			282.85	0.00

SUBTOTAL: **27,076.13** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060635 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002043-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,036.52	0.00
CORTE DE CAJA	17	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			4,016.47	0.00
CORTE DE CAJA	18	812001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			42.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	812001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			126.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	812001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			87.94	0.00
CORTE DE CAJA	21	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			3.21	0.00
CORTE DE CAJA	22	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			54.67	0.00
CORTE DE CAJA	23	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			43.77	0.00
CORTE DE CAJA	24	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			22.15	0.00
CORTE DE CAJA	25	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			324.75	0.00
CORTE DE CAJA	26	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,278.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			153.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	713.28
CORTE DE CAJA	29	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,433.68
CORTE DE CAJA	30	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,574.71
CORTE DE CAJA	31	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	434.28
										SUBTOTAL:	**8,188.48**	**11,155.95**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060635 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002043-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,545.46
CORTE DE CAJA	33	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,187.97
CORTE DE CAJA	34	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	791.98
CORTE DE CAJA	35	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	325.71
CORTE DE CAJA	36	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	4,356.85
CORTE DE CAJA	37	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	71.90
CORTE DE CAJA	38	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	795.40
CORTE DE CAJA	39	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	767.69
CORTE DE CAJA	40	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	200.83
CORTE DE CAJA	41	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,593.54
CORTE DE CAJA	42	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	282.85
CORTE DE CAJA	43	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,036.52
CORTE DE CAJA	44	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	4,016.47
CORTE DE CAJA	45	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	46	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	126.00
CORTE DE CAJA	47	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	87.94

SUBTOTAL: **0.00** **22,229.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060635 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002043-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	48	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	3.21
CORTE DE CAJA	49	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	54.67
CORTE DE CAJA	50	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	43.77
CORTE DE CAJA	51	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	22.15
CORTE DE CAJA	52	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	324.75
CORTE DE CAJA	53	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,278.00
CORTE DE CAJA	54	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	153.00
						(09) y (10)			TOTALES:		35,264.61	35,264.61

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			10,721.67	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			5,979.74	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			1,979.95	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			325.71	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			4,356.85	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			1,634.99	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,794.37	0.00
									SUBTOTAL:		26,793.28	1,879.55

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060635 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002043-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	8	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			6,335.84	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			255.94	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			101.65	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			346.90	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			1,278.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			153.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	10,721.67
CORTE DE CAJA	15	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	5,979.74
CORTE DE CAJA	16	411200120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	1,979.95
CORTE DE CAJA	17	411200120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	325.71
CORTE DE CAJA	18	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	4,356.85
CORTE DE CAJA	19	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,634.99
CORTE DE CAJA	20	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,794.37
CORTE DE CAJA	21	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	6,335.84
CORTE DE CAJA	22	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	255.94
CORTE DE CAJA	23	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	101.65

SUBTOTAL: **8,471.33** **33,486.71**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060635 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002043-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	24	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	346.90
CORTE DE CAJA	25	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	1,278.00
CORTE DE CAJA	26	414900440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	153.00
									TOTALES:		**35,264.61**	**35,264.61**

SUBTOTAL: **0.00** **1,777.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002036-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			713.28	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,433.68	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,574.71	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			434.28	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,545.46	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,187.97	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			791.98	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			325.71	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			4,356.85	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			200.83	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,593.54	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			71.90	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			795.40	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			767.69	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			282.85	0.00

SUBTOTAL: **27,076.13** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002036-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,036.52	0.00
CORTE DE CAJA	17	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			4,016.47	0.00
CORTE DE CAJA	18	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			42.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			126.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			87.94	0.00
CORTE DE CAJA	21	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			3.21	0.00
CORTE DE CAJA	22	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			54.67	0.00
CORTE DE CAJA	23	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			43.77	0.00
CORTE DE CAJA	24	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			22.15	0.00
CORTE DE CAJA	25	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			324.75	0.00
CORTE DE CAJA	26	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,278.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			153.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	713.28
CORTE DE CAJA	29	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,433.68
CORTE DE CAJA	30	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,574.71
CORTE DE CAJA	31	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	434.28
										SUBTOTAL:	**8,188.48**	**11,155.95**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002036-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,545.46
CORTE DE CAJA	33	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,187.97
CORTE DE CAJA	34	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	791.98
CORTE DE CAJA	35	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	325.71
CORTE DE CAJA	36	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	4,356.85
CORTE DE CAJA	37	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	200.83
CORTE DE CAJA	38	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,593.54
CORTE DE CAJA	39	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	71.90
CORTE DE CAJA	40	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	795.40
CORTE DE CAJA	41	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	767.69
CORTE DE CAJA	42	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	282.85
CORTE DE CAJA	43	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,036.52
CORTE DE CAJA	44	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	4,016.47
CORTE DE CAJA	45	81500170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	46	81500170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	126.00
CORTE DE CAJA	47	81500170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	87.94

SUBTOTAL: **0.00** **22,229.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002036-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	3.21
CORTE DE CAJA	49	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	54.67
CORTE DE CAJA	50	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	43.77
CORTE DE CAJA	51	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	22.15
CORTE DE CAJA	52	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	324.75
CORTE DE CAJA	53	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,278.00
CORTE DE CAJA	54	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	153.00
						(09) y (10)			TOTALES:		35,264.61	35,264.61

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			35,264.61	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	10,721.67
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	5,979.74
CORTE DE CAJA	4	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	1,979.95
CORTE DE CAJA	5	112400120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	325.71
CORTE DE CAJA	6	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	4,356.85
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,634.99
									SUBTOTAL:		35,264.61	26,878.46

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002036-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,794.37
CORTE DE CAJA	9	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	6,335.84
CORTE DE CAJA	10	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	255.94
CORTE DE CAJA	11	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	101.65
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	346.90
CORTE DE CAJA	13	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	1,278.00
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	153.00
										TOTALES:	**35,264.61**	**35,264.61**

SUBTOTAL:	**0.00**	**10,265.70**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060637 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015009-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			10,940.22	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	10,940.22
									TOTALES:		**10,940.22**	**10,940.22**

SUBTOTAL:	**10,940.22**	**10,940.22**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060638 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015010-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			213.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	213.00
									TOTALES:		**213.00**	**213.00**

	SUBTOTAL:	**213.00** **213.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060639 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015011-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			722.13	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	722.13
									TOTALES:		**722.13**	**722.13**

	SUBTOTAL:	**722.13** **722.13**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060640 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015012-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,087.28	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,087.28
									TOTALES:		**1,087.28**	**1,087.28**

SUBTOTAL:	**1,087.28**	**1,087.28**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060641 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015013-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			354.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	354.00
									TOTALES:		**354.00**	**354.00**

	SUBTOTAL:	**354.00** **354.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060642 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015014-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,113.24	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,113.24
									TOTALES:		**1,113.24**	**1,113.24**

SUBTOTAL:	**1,113.24**	**1,113.24**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060643 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015015-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			8,291.50	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	8,291.50
									TOTALES:		**8,291.50**	**8,291.50**

	SUBTOTAL:	**8,291.50** **8,291.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016295 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00060644 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015016-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000093070

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			12,543.24	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	12,543.24
									TOTALES:		**12,543.24**	**12,543.24**

SUBTOTAL:	**12,543.24**	**12,543.24**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016298 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: FACT 35C7 D596- MARIA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ-PAGO DE EVENTOS 15125 14936.

Id Poliza: 00060692 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015045-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 35C7 D596- MARIA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ-PAGO DE EVENTOS 15125 14936.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001490000000	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE				521		001		15,863.78	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	15,863.78
									TOTALES:		**15,863.78**	**15,863.78**
									SUBTOTAL:		**15,863.78**	**15,863.78**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016299 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: FACT 15337 15340 -GABRIELA MEDINA MARTINEZ-PAGO DE EVENTOS 15337 15340.

Id Poliza: 00060703 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015054-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 15337 15340 -GABRIELA MEDINA MARTINEZ-PAGO DE EVENTOS 15337 15340.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002002090000000	GABRIELA MEDINA MARTINEZ					521	001		19,966.50	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	19,966.50
									TOTALES:		**19,966.50**	**19,966.50**
									SUBTOTAL:		**19,966.50**	**19,966.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060693 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002046-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			5,464.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			320.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			19,523.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,054.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,781.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								40,155.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			780.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			5,833.33	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	12	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	5,464.00
CORTE DE CAJA	13	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	320.00
CORTE DE CAJA	14	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	19,523.00
CORTE DE CAJA	15	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,054.00
										SUBTOTAL:	**76,960.33**	**28,361.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060693 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002046-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,781.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	40,155.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	50.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	780.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	5,833.33
							(09) y (10)			TOTALES:	76,960.33	76,960.33

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			19,523.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010010006	ZONA 2					101			1,054.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			5,464.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			320.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240043000020030012	REFRENDO					101			1,781.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			40,155.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000290010005	PERMISO DE FIESTA					101			780.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000290010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			5,833.33	0.00
										SUBTOTAL:	76,910.33	48,599.33

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060693 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002046-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	10	11240061000290001011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	41410041000010001004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	19,523.00
CORTE DE CAJA	12	41410041000010001006	ZONA 2					101			0.00	1,054.00
CORTE DE CAJA	13	41410041000010001012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	14	41410041000010001013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	5,464.00
CORTE DE CAJA	15	41410041000010002004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	320.00
CORTE DE CAJA	16	41430043000020003012	REFRENDO					101			0.00	1,781.00
CORTE DE CAJA	17	41620061000050003001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	40,155.00
CORTE DE CAJA	18	41690061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	780.00
CORTE DE CAJA	19	41690061000290001006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	5,833.33
CORTE DE CAJA	20	41690061000290001011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	50.00
									TOTALES:		**76,960.33**	**76,960.33**

	SUBTOTAL:	**50.00** **76,960.33**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060694 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002039-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			5,464.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			320.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			19,523.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,054.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			1,781.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								40,155.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	814006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS	61029				101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	814006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS	61029				101			780.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	814006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS	61029				101			5,833.33	0.00
CORTE DE CAJA	11	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	12	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	5,464.00
CORTE DE CAJA	13	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	320.00
CORTE DE CAJA	14	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	19,523.00
CORTE DE CAJA	15	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,054.00
										SUBTOTAL:	**76,960.33**	**28,361.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060694 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002039-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,781.00
CORTE DE CAJA	17	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	40,155.00
CORTE DE CAJA	18	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	50.00
CORTE DE CAJA	19	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	780.00
CORTE DE CAJA	20	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	5,833.33
							(09) y (10)		TOTALES:		76,960.33	76,960.33

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			76,960.33	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	19,523.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	1,054.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	5,464.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	320.00
CORTE DE CAJA	7	112400430000200030012	REFRENDO					101			0.00	1,781.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	40,155.00
CORTE DE CAJA	9	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	780.00
									SUBTOTAL:		76,960.33	119,676.33

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060694 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002039-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	11240061000290001006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	5,833.33
CORTE DE CAJA	11	11240061000290001011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	50.00
									TOTALES:		**76,960.33**	**76,960.33**

SUBTOTAL: **0.00** **5,883.33**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060695 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015046-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			40,200.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	40,200.00
									TOTALES:		**40,200.00**	**40,200.00**

SUBTOTAL:	**40,200.00**	**40,200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060696 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015047-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000003011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			17,889.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	17,889.00
									TOTALES:		**17,889.00**	**17,889.00**

	SUBTOTAL:	**17,889.00** **17,889.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: **00016300** (03) **Fecha:** **29/12/2025** (02)

Descripción: **11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.**

Id Poliza: **00060697** **Mes:** **12** **Tipo:** **P.PGD-015048-DIC** **Fecha:** **29/12/2025** **Cheque:** **0000003012**

Concepto: **11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.**

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			900.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	900.00
									TOTALES:		**900.00**	**900.00**

	SUBTOTAL:	**900.00** **900.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060698 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015049-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			3,333.33	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,333.33
									TOTALES:		**3,333.33**	**3,333.33**

SUBTOTAL:	**3,333.33**	**3,333.33**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060699 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015050-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000009195

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1,374.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,374.00
									TOTALES:		**1,374.00**	**1,374.00**

	SUBTOTAL:	**1,374.00** **1,374.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060700 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015051-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			2,450.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,450.00
									TOTALES:		**2,450.00**	**2,450.00**

	SUBTOTAL:	**2,450.00** **2,450.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060701 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015052-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			5,014.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,014.00
									TOTALES:		**5,014.00**	**5,014.00**
									SUBTOTAL:		**5,014.00**	**5,014.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016300 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060702 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015053-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000001773

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			5,800.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,800.00
									TOTALES:		**5,800.00**	**5,800.00**
									SUBTOTAL:		**5,800.00**	**5,800.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060704 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002047-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200110110020000000	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				11002	101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			366.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			1,820.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			1,126.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			140.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			210.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			370.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			120.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			85.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			5,320.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			332.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			231.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,035.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			437.00	0.00
										SUBTOTAL:	**15,444.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060704 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002047-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,734.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,490.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			492.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,849.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			4,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			5,980.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400110110020000000	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				11002	101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	26	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	366.00
CORTE DE CAJA	27	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	28	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	1,820.00
CORTE DE CAJA	29	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	1,126.00
CORTE DE CAJA	30	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	140.00
CORTE DE CAJA	31	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	210.00
										SUBTOTAL:	**21,909.00**	**6,514.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060704 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002047-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	370.00
CORTE DE CAJA	33	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	120.00
CORTE DE CAJA	34	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	85.00
CORTE DE CAJA	35	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	5,320.00
CORTE DE CAJA	36	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	332.00
CORTE DE CAJA	37	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	231.00
CORTE DE CAJA	38	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,035.00
CORTE DE CAJA	39	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	437.00
CORTE DE CAJA	40	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,734.00
CORTE DE CAJA	41	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,490.00
CORTE DE CAJA	42	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	43	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	44	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	45	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	492.00
CORTE DE CAJA	46	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,849.00
CORTE DE CAJA	47	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	4,700.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**24,859.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060704 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002047-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	5,980.00
							(09) y (10)		TOTALES:		37,353.00	37,353.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240011000020003000	INTERVENCIONES DE COBRO DE IMPUESTOS S/ESPECTACULOS PÚBLICOS (SALÓN DE FIESTAS)								2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001000	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			5,320.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001000	ZONA 2					101			332.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010001000	BAÑOS PURISIMA					101			231.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010001001	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR					101			366.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240041000010001001	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010001001	BAÑOS DEL CENTRO					101			1,820.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240041000010001001	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			1,126.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010001001	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			140.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240041000010001001	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			210.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240041000010001002	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL					101			370.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	11240041000010001002	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			120.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240041000010002000	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			85.00	0.00
									SUBTOTAL:		12,972.00	5,980.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060704 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002047-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	14	112400430000200030011	EXHUMACION					101			2,035.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400430000200030012	REFRENDO					101			437.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			3,734.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400430000200070003	VISTO BUENO Y AUTORIZACION DE PROGRAMA INTERNO					101			2,490.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	112400430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	112400440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	112400440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			492.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			2,849.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	112400610001200010004	DONATIVOS VARIOS					101			4,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			5,980.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	411100110000200030000	INTERVENCIONES DE COBRO DE IMPUESTOS S/ESPECTACULOS PÚBLICOS (SALÓN DE FIESTAS)								0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	26	414100410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	5,320.00
CORTE DE CAJA	27	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	332.00
CORTE DE CAJA	28	414100410000100010009	BAÑOS PURISIMA					101			0.00	231.00
CORTE DE CAJA	29	414100410000100010010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR					101			0.00	366.00
										SUBTOTAL:	**24,381.00**	**8,249.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060704 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002047-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	30	414100410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	31	414100410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	1,820.00
CORTE DE CAJA	32	414100410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,126.00
CORTE DE CAJA	33	414100410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	140.00
CORTE DE CAJA	34	414100410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	210.00
CORTE DE CAJA	35	414100410000100010020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL					101			0.00	370.00
CORTE DE CAJA	36	414100410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	120.00
CORTE DE CAJA	37	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	85.00
CORTE DE CAJA	38	414300430000200030011	EXHUMACION					101			0.00	2,035.00
CORTE DE CAJA	39	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	437.00
CORTE DE CAJA	40	414300430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	3,734.00
CORTE DE CAJA	41	414300430000200070003	VISTO BUENO Y AUTORIZACION DE PROGRAMA INTERNO					101			0.00	2,490.00
CORTE DE CAJA	42	414300430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	43	414900440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	44	414900440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	45	414900440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	492.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**15,575.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060704 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002047-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	46	414900440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	2,849.00
CORTE DE CAJA	47	41690061000120001 0004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	4,700.00
CORTE DE CAJA	48	41690061000290001 0005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	5,980.00
									TOTALES:		**37,353.00**	**37,353.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**13,529.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002040-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400110110020000000	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				11002	101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			366.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			1,820.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			1,126.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			140.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			210.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			370.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			120.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			85.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			5,320.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			332.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			231.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,035.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			437.00	0.00
										SUBTOTAL:	**15,444.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002040-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,734.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,490.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			492.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,849.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			4,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			5,980.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	81500110110020000000	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				11002	101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	26	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	366.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	28	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	1,820.00
CORTE DE CAJA	29	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	1,126.00
CORTE DE CAJA	30	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	140.00
CORTE DE CAJA	31	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	210.00
										SUBTOTAL:	**21,909.00**	**6,514.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002040-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	370.00
CORTE DE CAJA	33	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	120.00
CORTE DE CAJA	34	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	85.00
CORTE DE CAJA	35	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	5,320.00
CORTE DE CAJA	36	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	332.00
CORTE DE CAJA	37	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	231.00
CORTE DE CAJA	38	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,035.00
CORTE DE CAJA	39	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	437.00
CORTE DE CAJA	40	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,734.00
CORTE DE CAJA	41	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,490.00
CORTE DE CAJA	42	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	43	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	44	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	45	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	492.00
CORTE DE CAJA	46	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,849.00
CORTE DE CAJA	47	81500610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	4,700.00

SUBTOTAL: **0.00** **24,859.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002040-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	5,980.00
							(09) y (10)		TOTALES:		37,353.00	37,353.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			37,353.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400110000200030000	INTERVENCIONES DE COBRO DE IMPUESTOS S/ESPECTACULOS PÚBLICOS (SALÓN DE FIESTAS)								0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	5,320.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	332.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010009	BAÑOS PURISIMA					101			0.00	231.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR					101			0.00	366.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	1,820.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,126.00
CORTE DE CAJA	10	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	140.00
CORTE DE CAJA	11	112400410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	210.00
CORTE DE CAJA	12	112400410000100010020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL					101			0.00	370.00
CORTE DE CAJA	13	112400410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	120.00
									SUBTOTAL:		37,353.00	18,867.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002040-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	14	11240041000010002004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	85.00
CORTE DE CAJA	15	11240043000020003011	EXHUMACION					101			0.00	2,035.00
CORTE DE CAJA	16	11240043000020003012	REFRENDO					101			0.00	437.00
CORTE DE CAJA	17	11240043000020007002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	3,734.00
CORTE DE CAJA	18	11240043000020007003	VISTO BUENO Y AUTORIZACION DE PROGRAMA INTERNO					101			0.00	2,490.00
CORTE DE CAJA	19	11240043000020010001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	20	11240044000020006017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	21	11240044000020006018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	22	11240044000020006019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	492.00
CORTE DE CAJA	23	11240044000020009002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	2,849.00
CORTE DE CAJA	24	11240061000120001004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	4,700.00
CORTE DE CAJA	25	11240061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	5,980.00
										TOTALES:	**37,353.00**	**37,353.00**

SUBTOTAL: **0.00** **24,466.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015055-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,849.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,849.00
									TOTALES:		**2,849.00**	**2,849.00**

SUBTOTAL:	**2,849.00**	**2,849.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060707 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015056-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000003011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			11,352.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	11,352.00
									TOTALES:		**11,352.00**	**11,352.00**

SUBTOTAL:	**11,352.00**	**11,352.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060708 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015057-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000003012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			17,200.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	17,200.00
									TOTALES:		**17,200.00**	**17,200.00**

SUBTOTAL:	**17,200.00**	**17,200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060709 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015058-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	300.00
									TOTALES:		**300.00**	**300.00**

	SUBTOTAL:	**300.00** **300.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060710 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015059-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000009195

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			417.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	417.00
									TOTALES:		**417.00**	**417.00**
									SUBTOTAL:		**417.00**	**417.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060711 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015060-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1,966.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,966.00
									TOTALES:		**1,966.00**	**1,966.00**

SUBTOTAL: **1,966.00** **1,966.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016301 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060712 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015061-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			3,269.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,269.00
									TOTALES:		**3,269.00**	**3,269.00**

	SUBTOTAL:	**3,269.00** **3,269.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016302 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 7B46 JOSE LUIS HERRERA BERBER APOYO A COORPORACIONES FENIX MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00060714 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011436-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7B46 JOSE LUIS HERRERA BERBER APOYO A COORPORACIONES FENIX MES DE DICIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,500.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,500.00	6,500.00
									SUBTOTAL:		6,500.00	6,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016302 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 7B46 JOSE LUIS HERRERA BERBER APOYO A COORPORACIONES FENIX MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00060715 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011332-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7B46 JOSE LUIS HERRERA BERBER APOYO A COORPORACIONES FENIX MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,500.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,500.00	6,500.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		6,500.00	0.00
CFDI	2	211500020000401520000	JOSE LUIS HERRERA BERBER					101	001		0.00	6,500.00
									TOTALES:		6,500.00	6,500.00
									SUBTOTAL:		13,000.00	13,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016302 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 7B46 JOSE LUIS HERRERA BERBER APOYO A COORPORACIONES FENIX MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00060716 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009153-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7B46 JOSE LUIS HERRERA BERBER APOYO A COORPORACIONES FENIX MES DE DICIEMBRE: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,500.00	6,500.00

SUBTOTAL:	6,500.00	6,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016302 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 7B46 JOSE LUIS HERRERA BERBER APOYO A COORPORACIONES FENIX MES DE DICIEMBRE

Id Poliza: 00060717 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009104-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7B46 JOSE LUIS HERRERA BERBER APOYO A COORPORACIONES FENIX MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,500.00	6,500.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000401520000	JOSE LUIS HERRERA BERBER					101	001		6,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	6,500.00
									TOTALES:		6,500.00	6,500.00

SUBTOTAL:	13,000.00	13,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016303 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: FACT 5E12 2F52 4ED4 59BD 4FCF -HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-PAGO DE EVENTOS 14780 14562 14561 14564

Id Poliza: 00060713 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015062-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 5E12 2F52 4ED4 59BD 4FCF -HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-PAGO DE EVENTOS 14780 14562 14561 14564 .

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ					521	001		114,095.92	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	114,095.92
									TOTALES:		**114,095.92**	**114,095.92**

SUBTOTAL:	**114,095.92**	**114,095.92**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016304 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: e0A9,C343-AUTOSERVICIO EL FUERTE-B73121,B73193-APOYO-CANCELACIÒN DE EVENTO:14528

Id Poliza: 00060718 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011437-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: e0A9,C343-AUTOSERVICIO EL FUERTE-B73121,B73193-APOYO-CANCELACIÒN DE EVENTO:14528 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								-8,720.43	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	-8,720.43
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-8,720.43**	**-8,720.43**

SUBTOTAL:	**-8,720.43**	**-8,720.43**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016304 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: e0A9,C343-AUTOSERVICIO EL FUERTE-B73121,B73193-APOYO-CANCELACIÒN DE EVENTO:14528

Id Poliza: 00060720 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011333-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: e0A9,C343-AUTOSERVICIO EL FUERTE-B73121,B73193-APOYO-CANCELACIÒN DE EVENTO:14528: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								-8,720.43	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	-8,720.43
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-8,720.43**	**-8,720.43**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	-2,983.83
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	-5,736.60
										TOTALES:	**-8,720.43**	**-8,720.43**
										SUBTOTAL:	**-17,440.86**	**-17,440.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016305 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: FACT ACEA C492 -INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES -PAGO DE EVENTOS 15008 15012.

Id Poliza: 00060719 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015063-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT ACEA C492 -INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES -PAGO DE EVENTOS 15008 15012.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020010600000000	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V				521		001		3,770.91	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	3,770.91
										TOTALES:	**3,770.91**	**3,770.91**

	SUBTOTAL:	**3,770.91** **3,770.91**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016306 (03) **Fecha:** 28/12/2025 (02)

Descripción: 70D0 H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN

Id Poliza: 00060721 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011438-DIC **Fecha:** 28/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 70D0 H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00

SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016306 (03) **Fecha:** 28/12/2025 (02)

Descripción: 70D0 H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN

Id Poliza: 00060722 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011334-DIC **Fecha:** 28/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 70D0 H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		5,000.00	0.00
CFDI	2	211500020000100040000	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOCAN								0.00	5,000.00
									TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		10,000.00	10,000.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016306 (03) **Fecha:** 28/12/2025 (02)

Descripción: 70D0 H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN

Id Poliza: 00060723 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009154-DIC **Fecha:** 28/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 70D0 H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		5,000.00	5,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016306 (03) **Fecha:** 28/12/2025 (02)

Descripción: 70D0 H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN

Id Poliza: 00060724 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009105-DIC **Fecha:** 28/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 70D0 H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,000.00	5,000.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000100040000	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOCAN								5,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	5,000.00
									TOTALES:		5,000.00	5,000.00
									SUBTOTAL:		10,000.00	10,000.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016307 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: e0A9,C343-AUTOSERVICIO EL FUERTE-B73121,B73193-APOYO-CANCELACIÒN DE EVENTO:14528

Id Poliza: 00060725 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011439-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: e0A9,C343-AUTOSERVICIO EL FUERTE-B73121,B73193-APOYO-CANCELACIÒN DE EVENTO:14528 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,720.43	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,720.43
										(09) y (10)	**TOTALES:** **8,720.43**	**8,720.43**
											SUBTOTAL: **8,720.43**	**8,720.43**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016307 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: e0A9,C343-AUTOSERVICIO EL FUERTE-B73121,B73193-APOYO-CANCELACIÒN DE EVENTO:14528

Id Poliza: 00060727 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011335-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: e0A9,C343-AUTOSERVICIO EL FUERTE-B73121,B73193-APOYO-CANCELACIÒN DE EVENTO:14528: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,720.43	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,720.43
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,720.43**	**8,720.43**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	2,983.83
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	5,736.60
										TOTALES:	**8,720.43**	**8,720.43**
										SUBTOTAL:	**17,440.86**	**17,440.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016308 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: FACT 9205 9D50 -COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-PAGO DE EVENTOS 14420 14415.

Id Poliza: 00060726 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015064-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 9205 9D50 -COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ-PAGO DE EVENTOS 14420 14415.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	21120002001070000000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV					521	001		2,504.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	2,504.00
									TOTALES:		**2,504.00**	**2,504.00**

SUBTOTAL:	**2,504.00**	**2,504.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016309 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 8FE7 PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN

Id Poliza: 00060760 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011443-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8FE7 PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,500.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,500.00	8,500.00
									SUBTOTAL:		8,500.00	8,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016309 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 8FE7 PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN

Id Poliza: 00060761 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011339-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8FE7 PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,500.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**8,500.00**	**8,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		8,500.00	0.00
CFDI	2	211500020000100060000	PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN IAP								0.00	8,500.00
									TOTALES:		**8,500.00**	**8,500.00**
									SUBTOTAL:		**17,000.00**	**17,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016309 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 8FE7 PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN

Id Poliza: 00060762 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009155-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8FE7 PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,500.00	8,500.00

SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016309 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 8FE7 PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN

Id Poliza: 00060763 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009106-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8FE7 PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,500.00	8,500.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000100060000	PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN IAP								8,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	8,500.00
									TOTALES:		8,500.00	8,500.00

SUBTOTAL: 17,000.00 17,000.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016310 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B103,DA38-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73197,B73125-ECOLOGÍA-CANCELACIÓN DE EVENTO:14527

Id Poliza: 00060728 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011440-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B103,DA38-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73197,B73125-ECOLOGÍA-CANCELACIÓN DE EVENTO:14527 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								-21,062.32	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	-21,062.32
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-21,062.32**	**-21,062.32**
											SUBTOTAL:	**-21,062.32**	**-21,062.32**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016310 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B103,DA38-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73197,B73125-ECOLOGÍA-CANCELACIÓN DE EVENTO:14527

Id Poliza: 00060741 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011336-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B103,DA38-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73197,B73125-ECOLOGÍA-CANCELACIÓN DE EVENTO:14527: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								-21,062.32	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	-21,062.32
										(09) y (10) TOTALES:	-21,062.32	-21,062.32
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	-15,203.54
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	-5,858.78
										TOTALES:	-21,062.32	-21,062.32
										SUBTOTAL:	-42,124.64	-42,124.64

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060729 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002048-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,340.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,402.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			6,620.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			3,862.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			140.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,826.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			120.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			105.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,220.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			335.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			8,110.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			170.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,072.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			4,722.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			1,497.00	0.00
										SUBTOTAL:	**33,541.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060729 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002048-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,635.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			328.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,584.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,120.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,340.00
CORTE DE CAJA	23	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,402.00
CORTE DE CAJA	24	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	6,620.00
CORTE DE CAJA	25	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,862.00
CORTE DE CAJA	26	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	140.00
CORTE DE CAJA	27	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,826.00
CORTE DE CAJA	28	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	120.00
CORTE DE CAJA	29	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	105.00
CORTE DE CAJA	30	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,220.00
CORTE DE CAJA	31	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	335.00
										SUBTOTAL:	**14,717.00**	**17,970.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060729 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002048-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	8,110.00
CORTE DE CAJA	33	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	170.00
CORTE DE CAJA	34	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,072.00
CORTE DE CAJA	35	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,722.00
CORTE DE CAJA	36	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	37	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,635.00
CORTE DE CAJA	38	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,000.00
CORTE DE CAJA	39	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	40	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,584.00
CORTE DE CAJA	41	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	50.00
CORTE DE CAJA	42	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,120.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**48,258.00**	**48,258.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0003	TIANGUIS CALLE ENRIQUE RAMIREZ					101			1,220.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			8,110.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001 0005	ZONA 1					101			170.00	0.00
									SUBTOTAL:		**9,500.00**	**30,288.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060729 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002048-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	11240041000010001 0006	ZONA 2					101			1,072.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010001 0010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR					101			1,340.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240041000010001 0012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			2,402.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010001 0013	BAÑOS DEL CENTRO					101			6,620.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240041000010001 0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			3,862.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010001 0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			140.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240041000010001 0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			1,826.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240041000010001 0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			120.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	11240041000010001 0023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			105.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240041000010002 0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			335.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	11240043000020003 0010	INHUMACION					101			4,722.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	11240043000020003 0011	EXHUMACION					101			1,497.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	11240043000020003 0012	REFRENDO					101			2,635.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	11240043000020010 0001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			4,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	11240044000020006 0017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			328.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	11240044000020009 0002	BASURERO MUNICIPAL					101			4,584.00	0.00

SUBTOTAL: **35,588.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060729 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002048-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	20	11240061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			3,120.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	11240061000290001011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	41410041000010001003	TIANGUIS CALLE ENRIQUE RAMIREZ					101			0.00	1,220.00
CORTE DE CAJA	23	41410041000010001004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	8,110.00
CORTE DE CAJA	24	41410041000010001005	ZONA 1					101			0.00	170.00
CORTE DE CAJA	25	41410041000010001006	ZONA 2					101			0.00	1,072.00
CORTE DE CAJA	26	41410041000010001010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR					101			0.00	1,340.00
CORTE DE CAJA	27	41410041000010001012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	2,402.00
CORTE DE CAJA	28	41410041000010001013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	6,620.00
CORTE DE CAJA	29	41410041000010001015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	3,862.00
CORTE DE CAJA	30	41410041000010001016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	140.00
CORTE DE CAJA	31	41410041000010001018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	1,826.00
CORTE DE CAJA	32	41410041000010001022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	120.00
CORTE DE CAJA	33	41410041000010001023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	105.00
CORTE DE CAJA	34	41410041000010002004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	335.00
CORTE DE CAJA	35	41430043000020003010	INHUMACION					101			0.00	4,722.00
										SUBTOTAL:	**3,170.00**	**32,044.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060729 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002048-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	36	414300430000200030011	EXHUMACION					101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	37	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	2,635.00
CORTE DE CAJA	38	414300430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	4,000.00
CORTE DE CAJA	39	414900440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	40	414900440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	4,584.00
CORTE DE CAJA	41	416900610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,120.00
CORTE DE CAJA	42	416900610002900010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	50.00
										TOTALES:	**48,258.00**	**48,258.00**

SUBTOTAL: **0.00** **16,214.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060730 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002041-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,340.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,402.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				6,620.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,862.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				140.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,826.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				120.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				105.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,220.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				335.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				8,110.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				170.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,072.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				4,722.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				1,497.00	0.00
										SUBTOTAL:	**33,541.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060730 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002041-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,635.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			328.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,584.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,120.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,340.00
CORTE DE CAJA	23	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,402.00
CORTE DE CAJA	24	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	6,620.00
CORTE DE CAJA	25	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,862.00
CORTE DE CAJA	26	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	140.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,826.00
CORTE DE CAJA	28	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	120.00
CORTE DE CAJA	29	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	105.00
CORTE DE CAJA	30	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,220.00
CORTE DE CAJA	31	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	335.00
										SUBTOTAL:	**14,717.00**	**17,970.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060730 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002041-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81500410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	8,110.00
CORTE DE CAJA	33	81500410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	170.00
CORTE DE CAJA	34	81500410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,072.00
CORTE DE CAJA	35	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,722.00
CORTE DE CAJA	36	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	37	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,635.00
CORTE DE CAJA	38	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,000.00
CORTE DE CAJA	39	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	40	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,584.00
CORTE DE CAJA	41	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	50.00
CORTE DE CAJA	42	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,120.00
							(09) y (10)			TOTALES:	48,258.00	48,258.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			48,258.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0003	TIANGUIS CALLE ENRIQUE RAMIREZ					101			0.00	1,220.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	8,110.00
										SUBTOTAL:	48,258.00	39,618.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060730 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002041-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	11240041000010001 0005	ZONA 1					101			0.00	170.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010001 0006	ZONA 2					101			0.00	1,072.00
CORTE DE CAJA	6	11240041000010001 0010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR					101			0.00	1,340.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010001 0012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	2,402.00
CORTE DE CAJA	8	11240041000010001 0013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	6,620.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010001 0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	3,862.00
CORTE DE CAJA	10	11240041000010001 0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	140.00
CORTE DE CAJA	11	11240041000010001 0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	1,826.00
CORTE DE CAJA	12	11240041000010001 0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	120.00
CORTE DE CAJA	13	11240041000010001 0023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	105.00
CORTE DE CAJA	14	11240041000010002 0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	335.00
CORTE DE CAJA	15	11240043000020003 0010	INHUMACION					101			0.00	4,722.00
CORTE DE CAJA	16	11240043000020003 0011	EXHUMACION					101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	17	11240043000020003 0012	REFRENDO					101			0.00	2,635.00
CORTE DE CAJA	18	11240043000020010 0001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	4,000.00
CORTE DE CAJA	19	11240044000020006 0017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	328.00

SUBTOTAL: **0.00** **31,174.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060730 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002041-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	20	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	4,584.00
CORTE DE CAJA	21	11240061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,120.00
CORTE DE CAJA	22	11240061000290001011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	50.00
										TOTALES:	**48,258.00**	**48,258.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**7,754.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060731 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015065-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,220.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,220.00
									TOTALES:		**2,220.00**	**2,220.00**

SUBTOTAL:	**2,220.00**	**2,220.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060732 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015066-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000003011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			23,142.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	23,142.00
									TOTALES:		**23,142.00**	**23,142.00**

SUBTOTAL:	**23,142.00**	**23,142.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060733 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015067-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000003012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,364.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,364.00
									TOTALES:		**2,364.00**	**2,364.00**

	SUBTOTAL:	**2,364.00** **2,364.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060734 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015068-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			225.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	225.00
									TOTALES:		**225.00**	**225.00**
									SUBTOTAL:		**225.00**	**225.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060735 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015069-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000000018

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,095.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,095.00
									TOTALES:		**1,095.00**	**1,095.00**
									SUBTOTAL:		**1,095.00**	**1,095.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060736 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015070-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000009195

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 21-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			3,630.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,630.00
										TOTALES:	**3,630.00**	**3,630.00**

	SUBTOTAL:	**3,630.00** **3,630.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060737 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015071-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1,624.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,624.00
									TOTALES:		**1,624.00**	**1,624.00**
									SUBTOTAL:		**1,624.00**	**1,624.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060738 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015072-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 21-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1,407.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,407.00
									TOTALES:		**1,407.00**	**1,407.00**

SUBTOTAL: **1,407.00** **1,407.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060739 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015073-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000009459

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			2,189.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,189.00
									TOTALES:		**2,189.00**	**2,189.00**

	SUBTOTAL:	**2,189.00** **2,189.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016311 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060740 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015074-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000009622

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			10,362.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	10,362.00
										TOTALES:	**10,362.00**	**10,362.00**

	SUBTOTAL:	**10,362.00** **10,362.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016312 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B103,DA38-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73197,B73125-ECOLOGÍA-CANCELACIÓN DE EVENTO:14527

Id Poliza: 00060742 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011441-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B103,DA38-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73197,B73125-ECOLOGÍA-CANCELACIÓN DE EVENTO:14527 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								21,062.32	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	21,062.32
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**21,062.32**	**21,062.32**
											SUBTOTAL:	**21,062.32**	**21,062.32**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016312 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B103,DA38-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73197,B73125-ECOLOGÍA-CANCELACIÓN DE EVENTO:14527

Id Poliza: 00060743 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011337-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B103,DA38-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73197,B73125-ECOLOGÍA-CANCELACIÓN DE EVENTO:14527: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								21,062.32	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	21,062.32
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**21,062.32**	**21,062.32**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	15,203.54
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	5,858.78
										TOTALES:	**21,062.32**	**21,062.32**
										SUBTOTAL:	**42,124.64**	**42,124.64**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016313 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6F97-GRÚAS Y TRASLADOS DEL SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-F442-OBRAS PÚBLICAS-CANCELACIÓN DE EVENTO:

Id Poliza: 00060884 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011452-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6F97-GRÚAS Y TRASLADOS DEL SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-F442-OBRAS PÚBLICAS-CANCELACIÓN DE EVENTO:9544 (COMP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								-3,132.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	-3,132.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **-3,132.00**	**-3,132.00**
											SUBTOTAL: **-3,132.00**	**-3,132.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016313 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6F97-GRÚAS Y TRASLADOS DEL SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-F442-OBRAS PÚBLICAS-CANCELACIÓN DE EVENTO:

Id Poliza: 00060890 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011349-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6F97-GRÚAS Y TRASLADOS DEL SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-F442-OBRAS PÚBLICAS-CANCELACIÓN DE EVENTO:9544: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	-3,132.00	0.00
CFDI	2	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	0.00	-3,132.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-3,132.00**	**-3,132.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51350355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE							1	-3,132.00	0.00
CFDI	2	21120002002380000000	GRUAS Y TRASLADOS DEL SOL, S.A. DE C.V.					560		001	0.00	-3,132.00
										TOTALES:	**-3,132.00**	**-3,132.00**

	SUBTOTAL:	**-6,264.00** **-6,264.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016314 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6F97-GRÚAS Y TRASLADOS DEL SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-F442-OBRAS PÚBLICAS-CANCELACIÓN DE EVENTO:

Id Poliza: 00060766 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011445-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6F97-GRÚAS Y TRASLADOS DEL SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-F442-OBRAS PÚBLICAS-CANCELACIÓN DE EVENTO:9544 (COMP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								-3,132.00	0.00
CFDI	2	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	-3,132.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **-3,132.00**	**-3,132.00**

SUBTOTAL:	**-3,132.00**	**-3,132.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016314 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6F97-GRÚAS Y TRASLADOS DEL SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-F442-OBRAS PÚBLICAS-CANCELACIÓN DE EVENTO:

Id Poliza: 00060771 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011341-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6F97-GRÚAS Y TRASLADOS DEL SOL-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-F442-OBRAS PÚBLICAS-CANCELACIÓN DE EVENTO:9544: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								-3,132.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	-3,132.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-3,132.00**	**-3,132.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								-3,132.00	0.00
CFDI	2	211200020023800000000	GRUAS Y TRASLADOS DEL SOL, S.A. DE C.V.				101	001			0.00	-3,132.00
										TOTALES:	**-3,132.00**	**-3,132.00**
										SUBTOTAL:	**-6,264.00**	**-6,264.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060746 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002049-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

PRESUPUESTAL

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				817.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				148.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				258.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				402.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				135.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				130.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				4,418.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				90.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				5,218.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				313.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				1,497.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				8,389.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				52,899.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				4,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002			101				82.00	0.00
										SUBTOTAL:	**79,046.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060746 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002049-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,732.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,113.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								10,185.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			125,740.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,640.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			5,865.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	817.00
CORTE DE CAJA	24	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	148.00
CORTE DE CAJA	25	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	258.00
CORTE DE CAJA	26	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	402.00
CORTE DE CAJA	27	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	135.00
CORTE DE CAJA	28	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	130.00
CORTE DE CAJA	29	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	4,418.00
CORTE DE CAJA	30	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	31	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	5,218.00
										SUBTOTAL:	**148,562.00**	**11,616.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060746 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002049-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	313.00
CORTE DE CAJA	33	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	34	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	8,389.00
CORTE DE CAJA	35	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	52,899.00
CORTE DE CAJA	36	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,250.00
CORTE DE CAJA	37	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	38	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	39	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,732.00
CORTE DE CAJA	40	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,113.00
CORTE DE CAJA	41	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	10,185.00
CORTE DE CAJA	42	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	125,740.00
CORTE DE CAJA	43	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,640.00
CORTE DE CAJA	44	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	5,865.00
						(09) y (10)			TOTALES:		227,608.00	227,608.00
			CONTABLE									
CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0002	BOLEROS PLAZA PRINCIPAL					101			135.00	0.00
									SUBTOTAL:		135.00	215,992.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060746 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002049-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			5,218.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010006	ZONA 2					101			313.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			817.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			148.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			258.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			402.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			130.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100020001	PISO MERCADOS DE ABASTOS					101			4,418.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400430000200030011	EXHUMACION					101			1,497.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400430000200030012	REFRENDO					101			8,389.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400430000200030014	PERPETUIDAD					101			52,899.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			4,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			1,732.00	0.00
										SUBTOTAL:	**80,930.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060746 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002049-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	18	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			1,113.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	11240061000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			10,185.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	11240061002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			3,640.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	11240061002900010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			5,865.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	11240061002900010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			125,740.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	41410041000010010002	BOLEROS PLAZA PRINCIPAL					101			0.00	135.00
CORTE DE CAJA	24	41410041000010010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	5,218.00
CORTE DE CAJA	25	41410041000010010006	ZONA 2					101			0.00	313.00
CORTE DE CAJA	26	41410041000010010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	817.00
CORTE DE CAJA	27	41410041000010010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	148.00
CORTE DE CAJA	28	41410041000010010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	258.00
CORTE DE CAJA	29	41410041000010010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	402.00
CORTE DE CAJA	30	41410041000010010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	130.00
CORTE DE CAJA	31	41410041000010020001	PISO MERCADOS DE ABASTOS					101			0.00	4,418.00
CORTE DE CAJA	32	41410041000010020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	33	41430043000020030011	EXHUMACION					101			0.00	1,497.00
										SUBTOTAL:	**146,543.00**	**13,426.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060746 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002049-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	34	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	8,389.00
CORTE DE CAJA	35	414300430000200030014	PERPETUIDAD					101			0.00	52,899.00
CORTE DE CAJA	36	414300430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	4,250.00
CORTE DE CAJA	37	414900440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	38	414900440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	39	414900440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	1,732.00
CORTE DE CAJA	40	414900440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	1,113.00
CORTE DE CAJA	41	416200610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	10,185.00
CORTE DE CAJA	42	416900610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,640.00
CORTE DE CAJA	43	416900610002900010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	5,865.00
CORTE DE CAJA	44	416900610002900010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	125,740.00
									TOTALES:		**227,608.00**	**227,608.00**
									SUBTOTAL:		**0.00**	**214,182.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060747 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002042-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				817.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				148.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				258.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				402.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				135.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				130.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				4,418.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				90.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				5,218.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				313.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				1,497.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				8,389.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				52,899.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				4,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002			101				82.00	0.00
										SUBTOTAL:	**79,046.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060747 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002042-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,732.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,113.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								10,185.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			125,740.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,640.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			5,865.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	817.00
CORTE DE CAJA	24	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	148.00
CORTE DE CAJA	25	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	258.00
CORTE DE CAJA	26	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	402.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	135.00
CORTE DE CAJA	28	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	130.00
CORTE DE CAJA	29	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	4,418.00
CORTE DE CAJA	30	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	31	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	5,218.00
										SUBTOTAL:	**148,562.00**	**11,616.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060747 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002042-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	313.00
CORTE DE CAJA	33	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	34	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	8,389.00
CORTE DE CAJA	35	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	52,899.00
CORTE DE CAJA	36	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,250.00
CORTE DE CAJA	37	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	38	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	39	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,732.00
CORTE DE CAJA	40	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,113.00
CORTE DE CAJA	41	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	10,185.00
CORTE DE CAJA	42	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	125,740.00
CORTE DE CAJA	43	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,640.00
CORTE DE CAJA	44	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	5,865.00
						(09) y (10)			TOTALES:		227,608.00	227,608.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			227,608.00	0.00
									SUBTOTAL:		227,608.00	215,992.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060747 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002042-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010002	BOLEROS PLAZA PRINCIPAL					101			0.00	135.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	5,218.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	313.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	817.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	148.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	258.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	402.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	130.00
CORTE DE CAJA	10	112400410000100020001	PISO MERCADOS DE ABASTOS					101			0.00	4,418.00
CORTE DE CAJA	11	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	12	112400430000200030011	EXHUMACION					101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	13	112400430000200030012	REFRENDO					101			0.00	8,389.00
CORTE DE CAJA	14	112400430000200030014	PERPETUIDAD					101			0.00	52,899.00
CORTE DE CAJA	15	112400430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	4,250.00
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	287.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**79,333.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060747 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002042-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	18	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	1,732.00
CORTE DE CAJA	19	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	1,113.00
CORTE DE CAJA	20	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	10,185.00
CORTE DE CAJA	21	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,640.00
CORTE DE CAJA	22	112400610002900010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	5,865.00
CORTE DE CAJA	23	112400610002900010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	125,740.00
									TOTALES:		**227,608.00**	**227,608.00**

SUBTOTAL: **0.00** **148,275.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060748 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015075-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,113.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,113.00
									TOTALES:		**1,113.00**	**1,113.00**

SUBTOTAL:	**1,113.00**	**1,113.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060749 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015076-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000003011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			30,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	30,500.00
									TOTALES:		**30,500.00**	**30,500.00**

SUBTOTAL: **30,500.00** **30,500.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060750 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015077-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000003012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			713.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	713.00
									TOTALES:		**713.00**	**713.00**

	SUBTOTAL:	**713.00** **713.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060751 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015078-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,418.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,418.00
									TOTALES:		**4,418.00**	**4,418.00**

	SUBTOTAL:	**4,418.00** **4,418.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060752 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015079-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,666.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,666.00
									TOTALES:		**1,666.00**	**1,666.00**

SUBTOTAL:	**1,666.00**	**1,666.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060753 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015080-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000000018

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060754 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015081-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000000019

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,000.00
									TOTALES:		**2,000.00**	**2,000.00**

SUBTOTAL: **2,000.00** **2,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060755 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015082-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000009195

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			403.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	403.00
									TOTALES:		**403.00**	**403.00**

	SUBTOTAL:	**403.00** **403.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060756 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015083-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			22,800.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	22,800.00
									TOTALES:		**22,800.00**	**22,800.00**

	SUBTOTAL:	**22,800.00** **22,800.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060757 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015084-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			36,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	36,000.00
									TOTALES:		**36,000.00**	**36,000.00**

SUBTOTAL:	**36,000.00**	**36,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060758 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015085-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000009459

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1,755.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,755.00
									TOTALES:		**1,755.00**	**1,755.00**

SUBTOTAL: **1,755.00** **1,755.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016315 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060759 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015086-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000000485

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000300010000	SCOTIABANK (INVERSION)					101			125,740.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	125,740.00
									TOTALES:		**125,740.00**	**125,740.00**

SUBTOTAL: **125,740.00** **125,740.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016316 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2AD2,F2C4-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE,SB84353-JPB77537-REGLAMENTOS-CANCELACIÒN DE EVENTO:15215

Id Poliza: 00060764 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011444-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2AD2,F2C4-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE,SB84353-JPB77537-REGLAMENTOS-CANCELACIÒN DE EVENTO:15215 (COMPROMI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,439.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,439.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,439.40**	**1,439.40**
											SUBTOTAL: **1,439.40**	**1,439.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016316 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2AD2,F2C4-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE,SB84353-JPB77537-REGLAMENTOS-CANCELACIÒN DE EVENTO:15215

Id Poliza: 00060765 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011340-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2AD2,F2C4-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE,SB84353-JPB77537-REGLAMENTOS-CANCELACIÒN DE EVENTO:15215: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,439.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,439.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,439.40**	**1,439.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	719.70
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	719.70
											TOTALES:	**1,439.40**	**1,439.40**
											SUBTOTAL:	**2,878.80**	**2,878.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016317 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060769 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002050-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,040.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			17,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,040.00
CORTE DE CAJA	7	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	8	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	50.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,300.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**21,456.00**	**21,456.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11240041000010010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			2,040.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240043000020030014	PERPETUIDAD					101			17,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240044000020060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			433.00	0.00
									SUBTOTAL:		**41,562.00**	**21,456.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016317 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060769 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002050-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061002900010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	414100410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	2,040.00
CORTE DE CAJA	7	41430043000200030014	PERPETUIDAD					101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	8	41490044000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	9	41690061002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	10	41690061002900010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	50.00
									TOTALES:		**21,456.00**	**21,456.00**

	SUBTOTAL:	**1,350.00** **21,456.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016317 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060770 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002043-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,040.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			17,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,040.00
CORTE DE CAJA	7	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	9	815006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	50.00
CORTE DE CAJA	10	815006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,300.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**21,456.00**	**21,456.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			21,456.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	2,040.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200030014	PERPETUIDAD					101			0.00	17,633.00
										SUBTOTAL:	**42,912.00**	**41,129.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016317 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060770 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002043-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	5	11240061002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	6	11240061002900010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	50.00
										TOTALES:	**21,456.00**	**21,456.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**1,783.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016317 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060772 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015087-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:** 0000009459

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			3,456.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,456.00
									TOTALES:		**3,456.00**	**3,456.00**

SUBTOTAL:	**3,456.00**	**3,456.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016317 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060773 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015088-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:** 0000009459

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			18,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	18,000.00
									TOTALES:		**18,000.00**	**18,000.00**

SUBTOTAL:	**18,000.00**	**18,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016319 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2AD2,F2C4-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE,SB84353-JPB77537-REGLAMENTOS-CANCELACIÒN DE EVENTO:15215

Id Poliza: 00060774 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011446-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2AD2,F2C4-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE,SB84353-JPB77537-REGLAMENTOS-CANCELACIÒN DE EVENTO:15215 (COMPROMI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								3,132.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	3,132.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,132.00**	**3,132.00**

SUBTOTAL: **3,132.00** **3,132.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016319 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2AD2,F2C4-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE,SB84353-JPB77537-REGLAMENTOS-CANCELACIÒN DE EVENTO:15215

Id Poliza: 00060775 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011342-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2AD2,F2C4-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE,SB84353-JPB77537-REGLAMENTOS-CANCELACIÒN DE EVENTO:15215: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								3,132.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	3,132.00
										(09) y (10) TOTALES:	**3,132.00**	**3,132.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								3,132.00	0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101		001		0.00	3,132.00
										TOTALES:	**3,132.00**	**3,132.00**
										SUBTOTAL:	**6,264.00**	**6,264.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016320 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS -DE LA 9785 A LA 5736. REINTEGRO.

Id Poliza: 00060776 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015089-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS -DE LA 9785 A LA 5736. REINTEGRO.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								1,933,229.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	1,933,229.00
										TOTALES:	**1,933,229.00**	**1,933,229.00**
										SUBTOTAL:	**1,933,229.00**	**1,933,229.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016321 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS -DE LA 9785 A LA 9595-NOMINA 52 EVENTUAL.

Id Poliza: 00060777 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015090-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS -DE LA 9785 A LA 9595-NOMINA 52 EVENTUAL.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010000 10000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003 0000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	166,387.00
										TOTALES:	**166,387.00**	**166,387.00**

	SUBTOTAL:	**166,387.00** **166,387.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002051-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				495.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,271.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,328.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				112.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				66.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				960.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				300.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				154.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				99.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				744.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				86.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				5,526.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				320.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				284.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				1,418.00	0.00
										SUBTOTAL:	**14,163.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002051-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			37,266.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,132.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			574.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,299.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,265.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			7,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								300.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			5,980.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,333.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	495.00
CORTE DE CAJA	28	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,271.00
CORTE DE CAJA	29	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,328.00
CORTE DE CAJA	30	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	112.00
CORTE DE CAJA	31	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	66.00
										SUBTOTAL:	**65,731.00**	**4,272.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002051-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	960.00
CORTE DE CAJA	33	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	34	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	154.00
CORTE DE CAJA	35	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	99.00
CORTE DE CAJA	36	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	744.00
CORTE DE CAJA	37	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	86.00
CORTE DE CAJA	38	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	5,526.00
CORTE DE CAJA	39	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	320.00
CORTE DE CAJA	40	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	284.00
CORTE DE CAJA	41	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,418.00
CORTE DE CAJA	42	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	37,266.00
CORTE DE CAJA	43	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,132.00
CORTE DE CAJA	44	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,300.00
CORTE DE CAJA	45	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	574.00
CORTE DE CAJA	46	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	47	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,299.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**54,544.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002051-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,265.00
CORTE DE CAJA	49	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	7,200.00
CORTE DE CAJA	50	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	300.00
CORTE DE CAJA	51	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	5,980.00
CORTE DE CAJA	52	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,333.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**79,894.00**	**79,894.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			5,526.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0006	ZONA 2					101			320.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001 0009	BAÑOS PURISIMA					101			284.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010001 0010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR					101			495.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010001 0012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			2,271.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240041000010001 0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			1,328.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010001 0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			112.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240041000010001 0017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			66.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010001 0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			960.00	0.00
										SUBTOTAL:	**11,362.00**	**21,078.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002051-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400410000100010020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL					101			300.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			154.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400410000100010023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			99.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400410000100020002	PISO MERCADO GILDARDO MAGAÑA					101			744.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			86.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400430000200030012	REFRENDO					101			1,418.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400430000200030014	PERPETUIDAD					101			37,266.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			1,132.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	112400440000200010012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA					101			4,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			574.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	112400440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			1,299.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			4,265.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	112400440000200130001	RED MUNICIPAL DE SALUD					101			7,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			300.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			5,980.00	0.00

SUBTOTAL: **65,199.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002051-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	26	11240061000290001006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			3,333.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	41410041000010001004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	5,526.00
CORTE DE CAJA	28	41410041000010001006	ZONA 2					101			0.00	320.00
CORTE DE CAJA	29	41410041000010001009	BAÑOS PURISIMA					101			0.00	284.00
CORTE DE CAJA	30	41410041000010001010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR					101			0.00	495.00
CORTE DE CAJA	31	41410041000010001012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	2,271.00
CORTE DE CAJA	32	41410041000010001015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,328.00
CORTE DE CAJA	33	41410041000010001016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	112.00
CORTE DE CAJA	34	41410041000010001017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	66.00
CORTE DE CAJA	35	41410041000010001018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	960.00
CORTE DE CAJA	36	41410041000010001020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	37	41410041000010001022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	154.00
CORTE DE CAJA	38	41410041000010001023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	99.00
CORTE DE CAJA	39	41410041000010002002	PISO MERCADO GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	744.00
CORTE DE CAJA	40	41410041000010002004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	86.00
CORTE DE CAJA	41	41430043000020003012	REFRENDO					101			0.00	1,418.00
										SUBTOTAL:	**3,333.00**	**14,163.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002051-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	42	414300430000200030014	PERPETUIDAD					101			0.00	37,266.00
CORTE DE CAJA	43	414300430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	1,132.00
CORTE DE CAJA	44	41490044000020001012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA					101			0.00	4,300.00
CORTE DE CAJA	45	41490044000020006017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	574.00
CORTE DE CAJA	46	41490044000020006018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	47	41490044000020006023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	1,299.00
CORTE DE CAJA	48	41490044000020009002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	4,265.00
CORTE DE CAJA	49	41490044000020013001	RED MUNICIPAL DE SALUD					101			0.00	7,200.00
CORTE DE CAJA	50	41620061000050003001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	51	41690061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	5,980.00
CORTE DE CAJA	52	41690061000290001006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	3,333.00
									TOTALES:		**79,894.00**	**79,894.00**

SUBTOTAL: **0.00** **65,731.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002044-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				495.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,271.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,328.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				112.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				66.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				960.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				300.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				154.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				99.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				744.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				86.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				5,526.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				320.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				284.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				1,418.00	0.00
										SUBTOTAL:	**14,163.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002044-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			37,266.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,132.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			574.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,299.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,265.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			7,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								300.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			5,980.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,333.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	495.00
CORTE DE CAJA	28	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,271.00
CORTE DE CAJA	29	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,328.00
CORTE DE CAJA	30	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	112.00
CORTE DE CAJA	31	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	66.00
										SUBTOTAL:	**65,731.00**	**4,272.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002044-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	960.00
CORTE DE CAJA	33	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	34	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	154.00
CORTE DE CAJA	35	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	99.00
CORTE DE CAJA	36	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	744.00
CORTE DE CAJA	37	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	86.00
CORTE DE CAJA	38	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	5,526.00
CORTE DE CAJA	39	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	320.00
CORTE DE CAJA	40	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	284.00
CORTE DE CAJA	41	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,418.00
CORTE DE CAJA	42	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	37,266.00
CORTE DE CAJA	43	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,132.00
CORTE DE CAJA	44	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,300.00
CORTE DE CAJA	45	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	574.00
CORTE DE CAJA	46	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	47	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,299.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**54,544.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002044-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	48	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,265.00
CORTE DE CAJA	49	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	7,200.00
CORTE DE CAJA	50	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	300.00
CORTE DE CAJA	51	815006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	5,980.00
CORTE DE CAJA	52	815006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,333.00
							(09) y (10)			TOTALES:	79,894.00	79,894.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			79,894.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	5,526.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	320.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010009	BAÑOS PURISIMA					101			0.00	284.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR					101			0.00	495.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	2,271.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,328.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	112.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	66.00
										SUBTOTAL:	79,894.00	31,480.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002044-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	11240041000010001 0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	960.00
CORTE DE CAJA	11	11240041000010001 0020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	12	11240041000010001 0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	154.00
CORTE DE CAJA	13	11240041000010001 0023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	99.00
CORTE DE CAJA	14	11240041000010002 0002	PISO MERCADO GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	744.00
CORTE DE CAJA	15	11240041000010002 0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	86.00
CORTE DE CAJA	16	11240043000020003 0012	REFRENDO					101			0.00	1,418.00
CORTE DE CAJA	17	11240043000020003 0014	PERPETUIDAD					101			0.00	37,266.00
CORTE DE CAJA	18	11240043000020007 0002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	1,132.00
CORTE DE CAJA	19	11240044000020001 0012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA					101			0.00	4,300.00
CORTE DE CAJA	20	11240044000020006 0017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	574.00
CORTE DE CAJA	21	11240044000020006 0018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	22	11240044000020006 0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	1,299.00
CORTE DE CAJA	23	11240044000020009 0002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	4,265.00
CORTE DE CAJA	24	11240044000020013 0001	RED MUNICIPAL DE SALUD					101			0.00	7,200.00
CORTE DE CAJA	25	11240061000050003 0001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	300.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**60,179.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002044-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	26	11240061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	5,980.00
CORTE DE CAJA	27	11240061000290001006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	3,333.00
									TOTALES:		**79,894.00**	**79,894.00**

SUBTOTAL: **0.00** **9,313.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060780 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015091-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			20,468.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	20,468.00
									TOTALES:		**20,468.00**	**20,468.00**

SUBTOTAL:	**20,468.00**	**20,468.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060781 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015092-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			780.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	780.00
									TOTALES:		**780.00**	**780.00**

	SUBTOTAL:	**780.00** **780.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060782 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015093-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000018

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			566.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	566.00
									TOTALES:		**566.00**	**566.00**

	SUBTOTAL:	**566.00** **566.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060783 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015094-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000019

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			260.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	260.00
									TOTALES:		**260.00**	**260.00**

	SUBTOTAL:	**260.00** **260.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060784 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015095-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000025

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			260.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	260.00
									TOTALES:		**260.00**	**260.00**

	SUBTOTAL:	**260.00** **260.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060785 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015096-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000026

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060786 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015097-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000028

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,285.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,285.00
									TOTALES:		**2,285.00**	**2,285.00**

SUBTOTAL:	**2,285.00**	**2,285.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060787 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015098-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000009195

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			406.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	406.00
									TOTALES:		**406.00**	**406.00**
									SUBTOTAL:		**406.00**	**406.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060788 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015099-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			3,019.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,019.00
									TOTALES:		**3,019.00**	**3,019.00**

	SUBTOTAL:	**3,019.00** **3,019.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060789 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015100-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			23,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	23,000.00
									TOTALES:		**23,000.00**	**23,000.00**

	SUBTOTAL:	**23,000.00** **23,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060790 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015101-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000009459

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			3,050.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,050.00
									TOTALES:		**3,050.00**	**3,050.00**

	SUBTOTAL:	**3,050.00** **3,050.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060791 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015102-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000486

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			18,100.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	18,100.00
									TOTALES:		**18,100.00**	**18,100.00**
									SUBTOTAL:		**18,100.00**	**18,100.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016322 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060792 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015103-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000489

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			7,200.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,200.00
									TOTALES:		**7,200.00**	**7,200.00**
									SUBTOTAL:		**7,200.00**	**7,200.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060793 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002052-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

PRESUPUESTAL

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,104.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				364.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				496.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				967.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,684.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				90.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,425.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				310.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				5,567.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				2,238.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				17,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				888.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				566.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002	101				82.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002	101				433.00	0.00

SUBTOTAL: **38,847.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060793 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002052-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,012.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,088.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			660.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,270.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,104.00
CORTE DE CAJA	21	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	364.00
CORTE DE CAJA	22	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	496.00
CORTE DE CAJA	23	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	967.00
CORTE DE CAJA	24	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,684.00
CORTE DE CAJA	25	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	26	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,425.00
CORTE DE CAJA	27	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	28	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	5,567.00
CORTE DE CAJA	29	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,238.00
CORTE DE CAJA	30	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	31	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	888.00
										SUBTOTAL:	**8,030.00**	**37,766.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060793 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002052-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	566.00
CORTE DE CAJA	33	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	34	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	35	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,012.00
CORTE DE CAJA	36	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,088.00
CORTE DE CAJA	37	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	660.00
CORTE DE CAJA	38	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,270.00
							(09) y (10)			TOTALES:	46,877.00	46,877.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			3,425.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010006	ZONA 2					101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			2,104.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			364.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			496.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			967.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100020001	PISO MERCADOS DE ABASTOS					101			3,684.00	0.00
										SUBTOTAL:	11,350.00	9,111.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060793 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002052-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	8	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400430000200030011	EXHUMACION					101			5,567.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400430000200030012	REFRENDO					101			2,238.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400430000200030014	PERPETUIDAD					101			17,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400430000200030015	LAPIDAS Y BARANDAL					101			888.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			566.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			2,012.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			2,088.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			3,270.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	112400610002900020001	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			660.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	414100410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	3,425.00
CORTE DE CAJA	21	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	22	414100410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	2,104.00
CORTE DE CAJA	23	414100410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	364.00
										SUBTOTAL:	**35,527.00**	**6,203.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060793 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002052-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	24	414100410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	496.00
CORTE DE CAJA	25	414100410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	967.00
CORTE DE CAJA	26	414100410000100020001	PISO MERCADOS DE ABASTOS					101			0.00	3,684.00
CORTE DE CAJA	27	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	28	414300430000200030011	EXHUMACION					101			0.00	5,567.00
CORTE DE CAJA	29	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	2,238.00
CORTE DE CAJA	30	414300430000200030014	PERPETUIDAD					101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	31	414300430000200030015	LAPIDAS Y BARANDAL					101			0.00	888.00
CORTE DE CAJA	32	414300430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	566.00
CORTE DE CAJA	33	414900440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	34	414900440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	35	414900440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	2,012.00
CORTE DE CAJA	36	416200610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	2,088.00
CORTE DE CAJA	37	416900610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,270.00
CORTE DE CAJA	38	416900610002900020001	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			0.00	660.00
										TOTALES:	**46,877.00**	**46,877.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**40,674.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002045-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,104.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			364.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			496.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			967.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			3,684.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			3,425.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			5,567.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,238.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			17,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			888.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			566.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
										SUBTOTAL:	**38,847.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002045-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,012.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,088.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			660.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,270.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,104.00
CORTE DE CAJA	21	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	364.00
CORTE DE CAJA	22	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	496.00
CORTE DE CAJA	23	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	967.00
CORTE DE CAJA	24	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,684.00
CORTE DE CAJA	25	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	26	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,425.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	28	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	5,567.00
CORTE DE CAJA	29	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,238.00
CORTE DE CAJA	30	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	31	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	888.00
										SUBTOTAL:	**8,030.00**	**37,766.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002045-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	566.00
CORTE DE CAJA	33	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	34	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	35	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,012.00
CORTE DE CAJA	36	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,088.00
CORTE DE CAJA	37	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	660.00
CORTE DE CAJA	38	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,270.00
							(09) y (10)			TOTALES:	46,877.00	46,877.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			46,877.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	3,425.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	2,104.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	364.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	496.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	967.00
										SUBTOTAL:	46,877.00	16,777.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002045-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	8	11240041000010002000 1	PISO MERCADOS DE ABASTOS					101			0.00	3,684.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010002000 4	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	10	11240043000020003001 1	EXHUMACION					101			0.00	5,567.00
CORTE DE CAJA	11	11240043000020003001 2	REFRENDO					101			0.00	2,238.00
CORTE DE CAJA	12	11240043000020003001 4	PERPETUIDAD					101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	13	11240043000020003001 5	LAPIDAS Y BARANDAL					101			0.00	888.00
CORTE DE CAJA	14	11240043000020007000 2	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	566.00
CORTE DE CAJA	15	11240044000020006001 7	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	16	11240044000020006002 3	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	17	11240044000020009000 2	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	2,012.00
CORTE DE CAJA	18	11240061000050003000 1	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	2,088.00
CORTE DE CAJA	19	11240061000290001000 5	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,270.00
CORTE DE CAJA	20	11240061000290002000 1	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			0.00	660.00
									TOTALES:		**46,877.00**	**46,877.00**

SUBTOTAL: **0.00** **39,211.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060795 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015104-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,012.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,012.00
									TOTALES:		**2,012.00**	**2,012.00**

SUBTOTAL:	**2,012.00**	**2,012.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060796 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015105-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000003011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,684.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,684.00
									TOTALES:		**3,684.00**	**3,684.00**

SUBTOTAL:	**3,684.00**	**3,684.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060797 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015106-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000000806

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			16,696.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	16,696.00
									TOTALES:		**16,696.00**	**16,696.00**

SUBTOTAL:	**16,696.00**	**16,696.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060798 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015107-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,154.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,154.00
									TOTALES:		**1,154.00**	**1,154.00**

SUBTOTAL:	**1,154.00**	**1,154.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060799 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015108-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000009195

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	400.00
									TOTALES:		**400.00**	**400.00**
									SUBTOTAL:		**400.00**	**400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060800 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015109-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			3,931.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,931.00
									TOTALES:		**3,931.00**	**3,931.00**

	SUBTOTAL:	**3,931.00** **3,931.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016323 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060801 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015110-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000000486

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			19,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	19,000.00
									TOTALES:		**19,000.00**	**19,000.00**

	SUBTOTAL:	**19,000.00** **19,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016324 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1095 ROS MORELIA 16/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-940DF5EACAA4-77fc281c35c9-2390613-317181-11

Id Poliza: 00060806 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011448-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1095 ROS MORELIA 16/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-940DF5EACAA4-77fc281c35c9-2390613-317181-110 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		1,355.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	1,355.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,355.00	1,355.00
									SUBTOTAL:		1,355.00	1,355.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016324 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1095 ROS MORELIA 16/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-940DF5EACAA4-77fc281c35c9-2390613-317181-11

Id Poliza: 00060807 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011344-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1095 ROS MORELIA 16/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-940DF5EACAA4-77fc281c35c9-2390613-317181-110: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		1,355.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	1,355.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,355.00	1,355.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,355.00	0.00
CFDI	2	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	1,355.00
									TOTALES:		1,355.00	1,355.00

SUBTOTAL:	2,710.00	2,710.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016324 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1095 ROS MORELIA 16/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-940DF5EACAA4-77fc281c35c9-2390613-317181-11

Id Poliza: 00060808 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009158-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1095 ROS MORELIA 16/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-940DF5EACAA4-77fc281c35c9-2390613-317181-110: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		1,355.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	1,355.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,355.00	1,355.00
									SUBTOTAL:		1,355.00	1,355.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016324 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1095 ROS MORELIA 16/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-940DF5EACAA4-77fc281c35c9-2390613-317181-11

Id Poliza: 00060809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009109-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1095 ROS MORELIA 16/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-940DF5EACAA4-77fc281c35c9-2390613-317181-110: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		1,355.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	1,355.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,355.00	1,355.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		1,355.00	0.00
CFDI	2	112300020000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	1,355.00
									TOTALES:		1,355.00	1,355.00
									SUBTOTAL:		2,710.00	2,710.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016325 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC.9760 CAJA PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA APOYO A BERTHA ORTIZ CAMAR

Id Poliza: 00060802 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011447-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC.9760 CAJA PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA APOYO A BERTHA ORTIZ CAMARILLO (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,800.00	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,800.00	2,800.00

SUBTOTAL:	2,800.00	2,800.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016325 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC.9760 CAJA PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA APOYO A BERTHA ORTIZ CAMAR

Id Poliza: 00060803 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011343-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC.9760 CAJA PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA APOYO A BERTHA ORTIZ CAMARILLO: (DEVENG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,800.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,800.00	2,800.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		2,800.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	2,800.00
									TOTALES:		2,800.00	2,800.00
									SUBTOTAL:		5,600.00	5,600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016325 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC.9760 CAJA PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA APOYO A BERTHA ORTIZ CAMAR

Id Poliza: 00060804 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009157-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC.9760 CAJA PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA APOYO A BERTHA ORTIZ CAMARILLO: (EJERCID

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,800.00	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,800.00	2,800.00

SUBTOTAL:	2,800.00	2,800.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016325 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC.9760 CAJA PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA APOYO A BERTHA ORTIZ CAMAR

Id Poliza: 00060805 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009108-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC.9760 CAJA PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA APOYO A BERTHA ORTIZ CAMARILLO: (PAGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,800.00	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,800.00	2,800.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		2,800.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	2,800.00
									TOTALES:		2,800.00	2,800.00
									SUBTOTAL:		5,600.00	5,600.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016326 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS -DE LA 9785 A LA 9595-NOM 52 EVENTUAL.

Id Poliza: 00060810 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015111-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS -DE LA 9785 A LA 9595-NOM 52 EVENTUAL.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010000 10000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003 0000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	103,254.00
										TOTALES:	**103,254.00**	**103,254.00**
										SUBTOTAL:	**103,254.00**	**103,254.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016327 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1094 ROS MORELIA 09/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-0d7f2fc5400c1-2393873-d00b296b6022

Id Poliza: 00060812 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011449-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1094 ROS MORELIA 09/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-0d7f2fc5400c1-2393873-d00b296b6022 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		730.50	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	730.50
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**730.50**	**730.50**
									SUBTOTAL:		**730.50**	**730.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016327 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1094 ROS MORELIA 09/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-0d7f2fc5400c1-2393873-d00b296b6022

Id Poliza: 00060813 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011345-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1094 ROS MORELIA 09/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-0d7f2fc5400c1-2393873-d00b296b6022: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		730.50	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	730.50
						(09) y (10)			TOTALES:		730.50	730.50
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		730.50	0.00
CFDI	2	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	730.50
									TOTALES:		730.50	730.50

SUBTOTAL:	1,461.00	1,461.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016327 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1094 ROS MORELIA 09/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-0d7f2fc5400c1-2393873-d00b296b6022

Id Poliza: 00060814 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009159-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1094 ROS MORELIA 09/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-0d7f2fc5400c1-2393873-d00b296b6022: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		730.50	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	730.50
						(09) y (10)			TOTALES:		730.50	730.50
									SUBTOTAL:		730.50	730.50

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016327 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1094 ROS MORELIA 09/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-0d7f2fc5400c1-2393873-d00b296b6022

Id Poliza: 00060815 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009110-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1094 ROS MORELIA 09/12/2025 ASM AUDIENCIA FAC-0d7f2fc5400c1-2393873-d00b296b6022: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		730.50	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	730.50
						(09) y (10)			TOTALES:		730.50	730.50
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		730.50	0.00
CFDI	2	112300020000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	730.50
									TOTALES:		730.50	730.50
									SUBTOTAL:		1,461.00	1,461.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016328 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS -DE LA 9785 A LA 9595- PRESTAMO.

Id Poliza: 00060811 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015112-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS -DE LA 9785 A LA 9595- PRESTAMO.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010000 10000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003 0000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	1,000,000.00
										TOTALES:	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**

	SUBTOTAL:	**1,000,000.00** **1,000,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016329 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS -DE LA 9785 A LA 9595- PRESTAMO FONDO DE AHORRO.

Id Poliza: 00060816 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015113-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS -DE LA 9785 A LA 9595-

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								719,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	719,000.00
										TOTALES:	**719,000.00**	**719,000.00**

SUBTOTAL:	**719,000.00**	**719,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016330 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 9247- MANUEL JESUS PEÑA GUILLERMO- RENTA DE INMUEBLE QUE ES OCUPADO POR LAS INSTALACIONES DE TRANSIT

Id Poliza: 00060868 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011451-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9247- MANUEL JESUS PEÑA GUILLERMO- RENTA DE INMUEBLE QUE ES OCUPADO POR LAS INSTALACIONES DE TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	137	004	112	32201	521	001		62,664.36	0.00
CFDI	2	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	137	004	112	32201	521	001		0.00	62,664.36
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**62,664.36**	**62,664.36**
									SUBTOTAL:		**62,664.36**	**62,664.36**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016330 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 9247- MANUEL JESUS PEÑA GUILLERMO- RENTA DE INMUEBLE QUE ES OCUPADO POR LAS INSTALACIONES DE TRANSIT

Id Poliza: 00060872 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011347-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9247- MANUEL JESUS PEÑA GUILLERMO- RENTA DE INMUEBLE QUE ES OCUPADO POR LAS INSTALACIONES DE TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	137	004	112	32201	521	001		62,664.36	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	137	004	112	32201	521	001		0.00	62,664.36
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**62,664.36**	**62,664.36**
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					521	001		62,664.36	0.00
CFDI	2	211200020035700000000	MANUEL JESUS PEÑA GUILLERMO					521	001		0.00	62,664.36
									TOTALES:		**62,664.36**	**62,664.36**
									SUBTOTAL:		**125,328.72**	**125,328.72**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060817 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002053-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,077.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			250.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,080.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			150.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			210.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			3,617.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			334.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			4,319.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			3,476.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			20,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			4,639.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			8,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			39,599.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			246.00	0.00
										SUBTOTAL:	**87,720.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060817 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002053-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,697.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,395.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			2,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,333.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,077.00
CORTE DE CAJA	24	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	250.00
CORTE DE CAJA	25	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,080.00
CORTE DE CAJA	26	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	150.00
CORTE DE CAJA	27	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	210.00
CORTE DE CAJA	28	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	29	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,617.00
CORTE DE CAJA	30	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	334.00
CORTE DE CAJA	31	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,319.00
										SUBTOTAL:	**14,958.00**	**11,127.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060817 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002053-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,476.00
CORTE DE CAJA	33	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	20,633.00
CORTE DE CAJA	34	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,639.00
CORTE DE CAJA	35	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	8,000.00
CORTE DE CAJA	36	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	39,599.00
CORTE DE CAJA	37	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	38	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	39	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,697.00
CORTE DE CAJA	40	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,395.00
CORTE DE CAJA	41	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	42	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	43	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	2,600.00
CORTE DE CAJA	44	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,333.00
						(09) y (10)			TOTALES:		102,678.00	102,678.00
			CONTABLE									
CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			3,617.00	0.00
									SUBTOTAL:		3,617.00	91,551.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060817 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002053-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010006	ZONA 2					101			334.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			1,077.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			250.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			1,080.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			150.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			210.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400430000200030010	INHUMACION					101			4,319.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400430000200030012	REFRENDO					101			3,476.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400430000200030014	PERPETUIDAD					101			20,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			4,639.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			8,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400440000200010023	CENTRO BOTANERO Y BARES					101			39,599.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			246.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			3,697.00	0.00

SUBTOTAL: **88,233.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060817 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002053-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	18	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			1,395.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	11240061000120010004	DONATIVOS VARIOS					101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	112400610002900010002	EXTENCIÓN DE HORARIO					101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			2,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	112400610002900010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			3,333.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	414100410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	3,617.00
CORTE DE CAJA	24	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	334.00
CORTE DE CAJA	25	414100410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,077.00
CORTE DE CAJA	26	414100410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	250.00
CORTE DE CAJA	27	414100410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	1,080.00
CORTE DE CAJA	28	414100410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	150.00
CORTE DE CAJA	29	414100410000100010023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	210.00
CORTE DE CAJA	30	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	31	414300430000200030010	INHUMACION					101			0.00	4,319.00
CORTE DE CAJA	32	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	3,476.00
CORTE DE CAJA	33	414300430000200030014	PERPETUIDAD					101			0.00	20,633.00
										SUBTOTAL:	**10,828.00**	**35,236.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060817 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002053-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	34	414300430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	4,639.00
CORTE DE CAJA	35	414300430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	8,000.00
CORTE DE CAJA	36	414900440000200010023	CENTRO BOTANERO Y BARES					101			0.00	39,599.00
CORTE DE CAJA	37	414900440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	38	414900440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	39	414900440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	3,697.00
CORTE DE CAJA	40	416200610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	1,395.00
CORTE DE CAJA	41	416900610001200010004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	42	416900610002900010002	EXTENCIÓN DE HORARIO					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	43	416900610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	2,600.00
CORTE DE CAJA	44	416900610002900010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	3,333.00
										TOTALES:	**102,678.00**	**102,678.00**

SUBTOTAL: **0.00** **67,442.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060818 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002046-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,077.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			250.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,080.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			150.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			210.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			3,617.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			334.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			4,319.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			3,476.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			20,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			4,639.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			8,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			39,599.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			246.00	0.00
										SUBTOTAL:	**87,720.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060818 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002046-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,697.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,395.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			2,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,333.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,077.00
CORTE DE CAJA	24	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	250.00
CORTE DE CAJA	25	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,080.00
CORTE DE CAJA	26	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	150.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	210.00
CORTE DE CAJA	28	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	29	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,617.00
CORTE DE CAJA	30	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	334.00
CORTE DE CAJA	31	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,319.00
										SUBTOTAL:	**14,958.00**	**11,127.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060818 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002046-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,476.00
CORTE DE CAJA	33	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	20,633.00
CORTE DE CAJA	34	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,639.00
CORTE DE CAJA	35	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	8,000.00
CORTE DE CAJA	36	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	39,599.00
CORTE DE CAJA	37	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	38	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	39	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,697.00
CORTE DE CAJA	40	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,395.00
CORTE DE CAJA	41	81500610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	42	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	43	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	2,600.00
CORTE DE CAJA	44	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,333.00
						(09) y (10)			TOTALES:		102,678.00	102,678.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			102,678.00	0.00
										SUBTOTAL:	102,678.00	91,551.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060818 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002046-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	3,617.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001 0006	ZONA 2					101			0.00	334.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010001 0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,077.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010001 0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	250.00
CORTE DE CAJA	6	11240041000010001 0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	1,080.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010001 0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	150.00
CORTE DE CAJA	8	11240041000010001 0023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	210.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010002 0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	10	11240043000020003 0010	INHUMACION					101			0.00	4,319.00
CORTE DE CAJA	11	11240043000020003 0012	REFRENDO					101			0.00	3,476.00
CORTE DE CAJA	12	11240043000020003 0014	PERPETUIDAD					101			0.00	20,633.00
CORTE DE CAJA	13	11240043000020007 0002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	4,639.00
CORTE DE CAJA	14	11240043000020010 0001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	8,000.00
CORTE DE CAJA	15	11240044000020001 0023	CENTRO BOTANERO Y BARES					101			0.00	39,599.00
CORTE DE CAJA	16	11240044000020006 0017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	17	11240044000020006 0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00

SUBTOTAL: **0.00** **88,153.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060818 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002046-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	18	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	3,697.00
CORTE DE CAJA	19	11240061000050003000 1	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	1,395.00
CORTE DE CAJA	20	11240061000120001000 4	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	21	11240061000290001000 2	EXTENCIÓN DE HORARIO					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	22	11240061000290001000 5	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	2,600.00
CORTE DE CAJA	23	11240061000290001000 6	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	3,333.00
										TOTALES:	**102,678.00**	**102,678.00**

SUBTOTAL: **0.00** **14,525.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060819 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015114-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,801.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,801.00
									TOTALES:		**1,801.00**	**1,801.00**

SUBTOTAL:	**1,801.00**	**1,801.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060820 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015115-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000003011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			16,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	16,500.00
									TOTALES:		**16,500.00**	**16,500.00**

SUBTOTAL:	**16,500.00**	**16,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060821 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015116-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000806

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,032.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,032.00
									TOTALES:		**2,032.00**	**2,032.00**

SUBTOTAL:	**2,032.00**	**2,032.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060822 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015117-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000802

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			8,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	8,000.00
									TOTALES:		**8,000.00**	**8,000.00**

SUBTOTAL:	**8,000.00**	**8,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060823 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015118-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000008149

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	400.00
									TOTALES:		**400.00**	**400.00**

	SUBTOTAL:	**400.00** **400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060824 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015119-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000008160

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			200.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	200.00
									TOTALES:		**200.00**	**200.00**
									SUBTOTAL:		**200.00**	**200.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060825 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015120-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000008165

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			39,599.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	39,599.00
									TOTALES:		**39,599.00**	**39,599.00**

	SUBTOTAL:	**39,599.00** **39,599.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060826 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015121-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,896.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,896.00
									TOTALES:		**1,896.00**	**1,896.00**

SUBTOTAL:	**1,896.00**	**1,896.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060827 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015122-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			700.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	700.00
									TOTALES:		**700.00**	**700.00**

	SUBTOTAL:	**700.00** **700.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060828 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015123-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,760.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,760.00
									TOTALES:		**1,760.00**	**1,760.00**

SUBTOTAL:	**1,760.00**	**1,760.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060829 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015124-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000013

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			562.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	562.00
									TOTALES:		**562.00**	**562.00**

	SUBTOTAL:	**562.00** **562.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060830 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015125-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000014

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,037.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,037.00
									TOTALES:		**2,037.00**	**2,037.00**

SUBTOTAL:	**2,037.00**	**2,037.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060831 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015126-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000009195

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			424.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	424.00
									TOTALES:		**424.00**	**424.00**

SUBTOTAL: **424.00** **424.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060832 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015127-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			2,767.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,767.00
									TOTALES:		**2,767.00**	**2,767.00**

	SUBTOTAL:	**2,767.00** **2,767.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016331 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060833 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015128-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:** 0000000486

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			24,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	24,000.00
									TOTALES:		**24,000.00**	**24,000.00**

	SUBTOTAL:	**24,000.00** **24,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016332 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS -DE LA 5163 A LA 5736-BENJAMIN IBARRA GARCIA.

Id Poliza: 00060834 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015129-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS -DE LA 5163 A LA 5736-BENJAMIN IBARRA GARCIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								58,083.96	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000020001000	BANCO DEL BAJIO 8875163 BAJIO FONDO DE AHORRO					521			0.00	58,083.96
										TOTALES:	**58,083.96**	**58,083.96**

SUBTOTAL:	**58,083.96**	**58,083.96**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060835 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002054-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,425.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				7,735.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,071.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				190.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				380.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				90.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				4,770.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				310.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,037.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,202.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			328.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			35,662.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,586.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			800.00	0.00
										SUBTOTAL:	**63,873.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060835 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002054-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,010.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	3,425.00
CORTE DE CAJA	18	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	7,735.00
CORTE DE CAJA	19	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	1,071.00
CORTE DE CAJA	20	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	190.00
CORTE DE CAJA	21	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	380.00
CORTE DE CAJA	22	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	23	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	4,770.00
CORTE DE CAJA	24	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	25	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,037.00
CORTE DE CAJA	26	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,202.00
CORTE DE CAJA	27	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	28	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	29	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	35,662.00
CORTE DE CAJA	30	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,586.00
CORTE DE CAJA	31	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	800.00
										SUBTOTAL:	**3,010.00**	**63,873.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060835 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002054-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	814006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,010.00
							(09) y (10)		TOTALES:		66,883.00	66,883.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			4,770.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010006	ZONA 2					101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			3,425.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			7,735.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			1,071.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			190.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			380.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400430000200030010	INHUMACION					101			4,037.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400430000200030012	REFRENDO					101			1,202.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			328.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			39,248.00	0.00
									SUBTOTAL:		63,073.00	3,010.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060835 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002054-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	14	112400610001200010004	DONATIVOS VARIOS					101			800.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			3,010.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	414100410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	4,770.00
CORTE DE CAJA	17	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	18	414100410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	3,425.00
CORTE DE CAJA	19	414100410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	7,735.00
CORTE DE CAJA	20	414100410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,071.00
CORTE DE CAJA	21	414100410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	190.00
CORTE DE CAJA	22	414100410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	380.00
CORTE DE CAJA	23	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	24	414300430000200030010	INHUMACION					101			0.00	4,037.00
CORTE DE CAJA	25	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	1,202.00
CORTE DE CAJA	26	414900440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	27	414900440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	28	414900440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	39,248.00
										SUBTOTAL:	**3,810.00**	**63,073.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060835 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002054-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	29	41690061000120001000 4	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	800.00
CORTE DE CAJA	30	41690061000290001000 5	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,010.00
									TOTALES:		**66,883.00**	**66,883.00**

SUBTOTAL: **0.00** **3,810.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060836 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002047-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			3,425.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			7,735.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,071.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			190.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			380.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			4,770.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			4,037.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			1,202.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			328.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			35,662.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			3,586.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610120000000	DONATIVOS	61012				101			800.00	0.00
										SUBTOTAL:	**63,873.00**	**0.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060836 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002047-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,010.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,425.00
CORTE DE CAJA	18	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	7,735.00
CORTE DE CAJA	19	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,071.00
CORTE DE CAJA	20	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	190.00
CORTE DE CAJA	21	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	380.00
CORTE DE CAJA	22	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	23	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	4,770.00
CORTE DE CAJA	24	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	25	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,037.00
CORTE DE CAJA	26	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,202.00
CORTE DE CAJA	27	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	28	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	29	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	35,662.00
CORTE DE CAJA	30	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,586.00
CORTE DE CAJA	31	81500610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	800.00
										SUBTOTAL:	**3,010.00**	**63,873.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060836 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002047-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	815006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,010.00
							(09) y (10)		TOTALES:		66,883.00	66,883.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			66,883.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	4,770.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	3,425.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	7,735.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,071.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	190.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	380.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	10	112400430000200030010	INHUMACION					101			0.00	4,037.00
CORTE DE CAJA	11	112400430000200030012	REFRENDO					101			0.00	1,202.00
CORTE DE CAJA	12	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	13	112400440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	287.00
									SUBTOTAL:		66,883.00	26,835.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060836 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002047-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	14	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	39,248.00
CORTE DE CAJA	15	11240061000120001 0004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	800.00
CORTE DE CAJA	16	11240061000290001 0005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,010.00
									TOTALES:		**66,883.00**	**66,883.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**43,058.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060837 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015130-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,367.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,367.00
									TOTALES:		**1,367.00**	**1,367.00**

SUBTOTAL:	**1,367.00**	**1,367.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060838 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015131-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000003011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			9,100.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	9,100.00
									TOTALES:		**9,100.00**	**9,100.00**

SUBTOTAL:	**9,100.00**	**9,100.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060839 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015132-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000806

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,534.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,534.00
									TOTALES:		**4,534.00**	**4,534.00**

SUBTOTAL:	**4,534.00**	**4,534.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060840 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015133-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000802

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,586.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,586.00
									TOTALES:		**3,586.00**	**3,586.00**

SUBTOTAL:	**3,586.00**	**3,586.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060841 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015134-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000008149

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,376.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,376.00
									TOTALES:		**3,376.00**	**3,376.00**

SUBTOTAL:	**3,376.00**	**3,376.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060842 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015135-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000008160

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			30,389.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	30,389.00
									TOTALES:		**30,389.00**	**30,389.00**

SUBTOTAL:	**30,389.00**	**30,389.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060843 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015136-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000008165

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			530.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	530.00
									TOTALES:		**530.00**	**530.00**

	SUBTOTAL:	**530.00** **530.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060844 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015137-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			800.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	800.00
									TOTALES:		**800.00**	**800.00**

	SUBTOTAL:	**800.00** **800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060845 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015138-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000009195

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	400.00
									TOTALES:		**400.00**	**400.00**

	SUBTOTAL:	**400.00** **400.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060846 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015139-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1,641.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,641.00
										TOTALES:	**1,641.00**	**1,641.00**

	SUBTOTAL:	**1,641.00** **1,641.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016333 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060847 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015140-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:** 0000000856

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			11,160.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	11,160.00
									TOTALES:		**11,160.00**	**11,160.00**

	SUBTOTAL:	**11,160.00** **11,160.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060852 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002055-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
P R E S U P U E S T A L												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,099.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			272.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			418.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			597.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			219.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,406.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			2,958.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			1,497.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			1,267.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			733.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			328.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			328.00	0.00

SUBTOTAL: **12,832.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060852 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002055-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			492.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,031.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,837.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	812006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	812006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			7,790.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	812006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	812006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,099.00
CORTE DE CAJA	25	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	272.00
CORTE DE CAJA	26	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	418.00
CORTE DE CAJA	27	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	28	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	597.00
CORTE DE CAJA	29	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	30	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	219.00
CORTE DE CAJA	31	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,406.00
										SUBTOTAL:	**25,600.00**	**5,411.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060852 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002055-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	33	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,958.00
CORTE DE CAJA	34	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	35	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,267.00
CORTE DE CAJA	36	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	733.00
CORTE DE CAJA	37	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	38	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	39	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	492.00
CORTE DE CAJA	40	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,031.00
CORTE DE CAJA	41	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,000.00
CORTE DE CAJA	42	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,837.00
CORTE DE CAJA	43	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	50.00
CORTE DE CAJA	44	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	7,790.00
CORTE DE CAJA	45	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	46	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,900.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**38,432.00**	**38,432.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**33,021.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060852 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002055-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			1,406.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0006	ZONA 2					101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001 0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			2,099.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010001 0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			272.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010001 0017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			418.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240041000010001 0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010001 0019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			597.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240041000010001 0031	BAÑOS J JESUS ROMERO FLORES					101			219.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010002 0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240043000020003 0010	INHUMACION					101			2,958.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240043000020003 0011	EXHUMACION					101			1,497.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	11240043000020003 0012	REFRENDO					101			1,267.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240043000020003 0014	PERPETUIDAD					101			733.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	11240044000020006 0017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			328.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	11240044000020006 0018	CARTAS DE POLICIA					101			328.00	0.00
										SUBTOTAL:	**12,832.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060852 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002055-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			492.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			3,031.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	112400440000200130001	RED MUNICIPAL DE SALUD					101			4,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			4,837.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	112400610002900010002	EXTENCIÓN DE HORARIO					101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			3,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	112400610002900010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	112400610002900020001	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			7,790.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	414100410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	1,406.00
CORTE DE CAJA	25	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	26	414100410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	2,099.00
CORTE DE CAJA	27	414100410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	272.00
CORTE DE CAJA	28	414100410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	418.00
CORTE DE CAJA	29	414100410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	30	414100410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	597.00
CORTE DE CAJA	31	414100410000100010031	BAÑOS J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	219.00
										SUBTOTAL:	**25,600.00**	**5,631.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060852 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002055-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	33	41430043000020003010	INHUMACION					101			0.00	2,958.00
CORTE DE CAJA	34	41430043000020003011	EXHUMACION					101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	35	41430043000020003012	REFRENDO					101			0.00	1,267.00
CORTE DE CAJA	36	41430043000020003014	PERPETUIDAD					101			0.00	733.00
CORTE DE CAJA	37	41490044000020006017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	38	41490044000020006018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	39	41490044000020006019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	492.00
CORTE DE CAJA	40	41490044000020006023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	3,031.00
CORTE DE CAJA	41	41490044000020013001	RED MUNICIPAL DE SALUD					101			0.00	4,000.00
CORTE DE CAJA	42	41620061000050003001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	4,837.00
CORTE DE CAJA	43	41690061000290001002	EXTENCIÓN DE HORARIO					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	44	41690061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,900.00
CORTE DE CAJA	45	41690061000290001011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	50.00
CORTE DE CAJA	46	41690061000290002001	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			0.00	7,790.00
										TOTALES:	**38,432.00**	**38,432.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**32,801.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060853 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002048-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,099.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			272.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			418.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			597.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			219.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,406.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			2,958.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			1,497.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			1,267.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			733.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			328.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			328.00	0.00
										SUBTOTAL:	**12,832.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060853 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002048-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			492.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,031.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,837.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			7,790.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,099.00
CORTE DE CAJA	25	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	272.00
CORTE DE CAJA	26	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	418.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	28	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	597.00
CORTE DE CAJA	29	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	30	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	219.00
CORTE DE CAJA	31	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,406.00
										SUBTOTAL:	**25,600.00**	**5,411.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060853 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002048-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	33	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,958.00
CORTE DE CAJA	34	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	35	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,267.00
CORTE DE CAJA	36	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	733.00
CORTE DE CAJA	37	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	38	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	39	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	492.00
CORTE DE CAJA	40	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,031.00
CORTE DE CAJA	41	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,000.00
CORTE DE CAJA	42	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,837.00
CORTE DE CAJA	43	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	50.00
CORTE DE CAJA	44	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	7,790.00
CORTE DE CAJA	45	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	46	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,900.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**38,432.00**	**38,432.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**33,021.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060853 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002048-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			38,432.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	1,406.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001006	ZONA 2					101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010001015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	2,099.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010001016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	272.00
CORTE DE CAJA	6	11240041000010001017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	418.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010001018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	8	11240041000010001019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	597.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010001031	BAÑOS J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	219.00
CORTE DE CAJA	10	11240041000010002004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	11	11240043000020003010	INHUMACION					101			0.00	2,958.00
CORTE DE CAJA	12	11240043000020003011	EXHUMACION					101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	13	11240043000020003012	REFRENDO					101			0.00	1,267.00
CORTE DE CAJA	14	11240043000020003014	PERPETUIDAD					101			0.00	733.00
CORTE DE CAJA	15	11240044000020006017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	328.00
										SUBTOTAL:	**38,432.00**	**12,504.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060853 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002048-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	492.00
CORTE DE CAJA	18	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	3,031.00
CORTE DE CAJA	19	112400440000200130001	RED MUNICIPAL DE SALUD					101			0.00	4,000.00
CORTE DE CAJA	20	11240061000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	4,837.00
CORTE DE CAJA	21	11240061002900010002	EXTENCIÓN DE HORARIO					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	22	11240061002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,900.00
CORTE DE CAJA	23	11240061002900010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	50.00
CORTE DE CAJA	24	11240061002900020001	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			0.00	7,790.00
									TOTALES:		**38,432.00**	**38,432.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **25,928.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060854 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015141-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			16,278.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	16,278.00
									TOTALES:		**16,278.00**	**16,278.00**

SUBTOTAL:	**16,278.00**	**16,278.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060855 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015142-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			800.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	800.00
									TOTALES:		**800.00**	**800.00**

	SUBTOTAL:	**800.00** **800.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060856 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015143-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			260.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	260.00
									TOTALES:		**260.00**	**260.00**

	SUBTOTAL:	**260.00** **260.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060857 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015144-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,500.00
									TOTALES:		**1,500.00**	**1,500.00**

SUBTOTAL:	**1,500.00**	**1,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060858 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015145-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**1,000.00**	**1,000.00**

SUBTOTAL: **1,000.00** **1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060859 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015146-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,479.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,479.00
									TOTALES:		**2,479.00**	**2,479.00**

SUBTOTAL:	**2,479.00**	**2,479.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060860 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015147-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000009195

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	400.00
									TOTALES:		**400.00**	**400.00**
									SUBTOTAL:		**400.00**	**400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060861 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015148-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			3,915.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,915.00
									TOTALES:		**3,915.00**	**3,915.00**
									SUBTOTAL:		**3,915.00**	**3,915.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060862 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015149-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000859

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			7,800.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,800.00
									TOTALES:		**7,800.00**	**7,800.00**

	SUBTOTAL:	**7,800.00** **7,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016334 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060863 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015150-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000860

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			4,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,000.00
									TOTALES:		**4,000.00**	**4,000.00**

SUBTOTAL: **4,000.00** **4,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016335 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1072 FAC.53203,53343,53290,16693,13659,53192,53318,53329,53052,53200, 5

Id Poliza: 00061640 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011534-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E. R.: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1072 FAC.53203,53343,53290,16693,13659,53192,53318,53329,53052,53200, 53262 GASTOS A COMP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		62,664.71	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	62,664.71
						(09) y (10)			TOTALES:		62,664.71	62,664.71

SUBTOTAL:	62,664.71	62,664.71

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016335 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1072 FAC.53203,53343,53290,16693,13659,53192,53318,53329,53052,53200, 5

Id Poliza: 00061641 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011430-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1072 FAC.53203,53343,53290,16693,13659,53192,53318,53329,53052,53200, 53262 GASTOS A COMPROBA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		62,664.71	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	62,664.71
						(09) y (10)			TOTALES:		**62,664.71**	**62,664.71**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		62,664.71	0.00
CFDI	2	211900030000200270000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	62,664.71
									TOTALES:		**62,664.71**	**62,664.71**
									SUBTOTAL:		**125,329.42**	**125,329.42**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016335 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1072 FAC.53203,53343,53290,16693,13659,53192,53318,53329,53052,53200, 5

Id Poliza: 00061642 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009316-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1072 FAC.53203,53343,53290,16693,13659,53192,53318,53329,53052,53200, 53262 GASTOS A COMPROBA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		62,664.71	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	62,664.71
						(09) y (10)			TOTALES:		62,664.71	62,664.71

SUBTOTAL:	62,664.71	62,664.71

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016335 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1072 FAC.53203,53343,53290,16693,13659,53192,53318,53329,53052,53200, 5

Id Poliza: 00061643 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009267-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1072 FAC.53203,53343,53290,16693,13659,53192,53318,53329,53052,53200, 53262 GASTOS A COMPROBA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		62,664.71	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	62,664.71
						(09) y (10)			TOTALES:		62,664.71	62,664.71
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200270000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		62,664.71	0.00
CFDI	2	112300020000200210000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	62,664.71
									TOTALES:		62,664.71	62,664.71

	SUBTOTAL:	125,329.42 125,329.42

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002056-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			5,563.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,020.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,402.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			388.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			70.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			156.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,675.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			312.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,388.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			835.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,490.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,584.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			246.00	0.00

SUBTOTAL: **27,819.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002056-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			150.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			5,092.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			72.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			80,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,970.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	5,563.00
CORTE DE CAJA	22	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,020.00
CORTE DE CAJA	23	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,402.00
CORTE DE CAJA	24	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	388.00
CORTE DE CAJA	25	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	70.00
CORTE DE CAJA	26	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	156.00
CORTE DE CAJA	27	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	28	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,675.00
CORTE DE CAJA	29	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	312.00
CORTE DE CAJA	30	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,388.00
CORTE DE CAJA	31	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	835.00
										SUBTOTAL:	**87,284.00**	**14,899.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002056-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,490.00
CORTE DE CAJA	33	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,584.00
CORTE DE CAJA	34	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,600.00
CORTE DE CAJA	35	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	36	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	150.00
CORTE DE CAJA	37	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	5,092.00
CORTE DE CAJA	38	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	72.00
CORTE DE CAJA	39	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	80,000.00
CORTE DE CAJA	40	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,970.00
							(09) y (10)		TOTALES:		115,103.00	115,103.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010001004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			1,675.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001006	ZONA 2					101			312.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			5,563.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010001013	BAÑOS DEL CENTRO					101			2,020.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010001015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			1,402.00	0.00
									SUBTOTAL:		10,972.00	100,204.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002056-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	11240041000010001 0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			388.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010001 0017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			70.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240041000010001 0020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL					101			156.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010002 0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240043000020003 0012	REFRENDO					101			2,388.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240043000020003 0015	LAPIDAS Y BARANDAL					101			835.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	11240043000020007 0002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			2,490.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240043000020007 0005	AUTORIZACION QUEMA DE ART. Y JUEGOS PIROTECNICOS					101			1,584.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	11240044000020001 0012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA					101			8,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	11240044000020006 0017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			246.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	11240044000020006 0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			150.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	11240044000020009 0002	BASURERO MUNICIPAL					101			5,092.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	11240061000120001 0006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			72.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	11240061000290001 0005	PERMISO DE FIESTA					101			1,970.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	11240061000290001 0011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			80,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	41410041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	1,675.00
										SUBTOTAL:	**104,131.00**	**1,675.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002056-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	22	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	312.00
CORTE DE CAJA	23	414100410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	5,563.00
CORTE DE CAJA	24	414100410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	2,020.00
CORTE DE CAJA	25	414100410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,402.00
CORTE DE CAJA	26	414100410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	388.00
CORTE DE CAJA	27	414100410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	70.00
CORTE DE CAJA	28	414100410000100010020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL					101			0.00	156.00
CORTE DE CAJA	29	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	30	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	2,388.00
CORTE DE CAJA	31	414300430000200030015	LAPIDAS Y BARANDAL					101			0.00	835.00
CORTE DE CAJA	32	414300430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	2,490.00
CORTE DE CAJA	33	414300430000200070005	AUTORIZACION QUEMA DE ART. Y JUEGOS PIROTECNICOS					101			0.00	1,584.00
CORTE DE CAJA	34	414900440000200010012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA					101			0.00	8,600.00
CORTE DE CAJA	35	414900440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	36	414900440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	150.00
CORTE DE CAJA	37	414900440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	5,092.00

SUBTOTAL: **0.00** **31,386.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002056-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	38	41690061000120001006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	72.00
CORTE DE CAJA	39	41690061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	1,970.00
CORTE DE CAJA	40	41690061000290001011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	80,000.00
										TOTALES:	**115,103.00**	**115,103.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**82,042.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060871 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002049-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			5,563.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,020.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,402.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			388.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			70.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			156.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,675.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			312.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			2,388.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			835.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			2,490.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			1,584.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			8,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002				101			246.00	0.00
										SUBTOTAL:	**27,819.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060871 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002049-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			150.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			5,092.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			72.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			80,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,970.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	5,563.00
CORTE DE CAJA	22	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,020.00
CORTE DE CAJA	23	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,402.00
CORTE DE CAJA	24	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	388.00
CORTE DE CAJA	25	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	70.00
CORTE DE CAJA	26	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	156.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	28	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,675.00
CORTE DE CAJA	29	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	312.00
CORTE DE CAJA	30	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,388.00
CORTE DE CAJA	31	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	835.00
										SUBTOTAL:	**87,284.00**	**14,899.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060871 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002049-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,490.00
CORTE DE CAJA	33	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,584.00
CORTE DE CAJA	34	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,600.00
CORTE DE CAJA	35	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	36	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	150.00
CORTE DE CAJA	37	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	5,092.00
CORTE DE CAJA	38	81500610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	72.00
CORTE DE CAJA	39	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	80,000.00
CORTE DE CAJA	40	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,970.00
							(09) y (10)		TOTALES:		115,103.00	115,103.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			115,103.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	1,675.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	312.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	5,563.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	2,020.00
									SUBTOTAL:		115,103.00	109,774.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060871 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002049-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,402.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	388.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	70.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100010020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL					101			0.00	156.00
CORTE DE CAJA	10	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	11	112400430000200030012	REFRENDO					101			0.00	2,388.00
CORTE DE CAJA	12	112400430000200030015	LAPIDAS Y BARANDAL					101			0.00	835.00
CORTE DE CAJA	13	112400430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	2,490.00
CORTE DE CAJA	14	112400430000200070005	AUTORIZACION QUEMA DE ART. Y JUEGOS PIROTECNICOS					101			0.00	1,584.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200010012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA					101			0.00	8,600.00
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	150.00
CORTE DE CAJA	18	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	5,092.00
CORTE DE CAJA	19	112400610001200010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	72.00

SUBTOTAL: **0.00** **23,563.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060871 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002049-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	20	11240061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	1,970.00
CORTE DE CAJA	21	11240061000290001011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	80,000.00
									TOTALES:		**115,103.00**	**115,103.00**

SUBTOTAL: **0.00** **81,970.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060873 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015151-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,600.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,600.00
									TOTALES:		**4,600.00**	**4,600.00**

SUBTOTAL:	**4,600.00**	**4,600.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060874 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015152-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000003012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			13,010.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	13,010.00
									TOTALES:		**13,010.00**	**13,010.00**

	SUBTOTAL:	**13,010.00** **13,010.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060875 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015153-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000001214

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			80,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	80,000.00
									TOTALES:		**80,000.00**	**80,000.00**

SUBTOTAL:	**80,000.00**	**80,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060876 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015154-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000000154

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,200.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,200.00
									TOTALES:		**4,200.00**	**4,200.00**

SUBTOTAL:	**4,200.00**	**4,200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060877 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015155-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000000124

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			492.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	492.00
									TOTALES:		**492.00**	**492.00**

	SUBTOTAL:	**492.00** **492.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060878 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015156-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,584.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,584.00
									TOTALES:		**1,584.00**	**1,584.00**

SUBTOTAL:	**1,584.00**	**1,584.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060879 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015157-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,938.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,938.00
									TOTALES:		**4,938.00**	**4,938.00**

SUBTOTAL:	**4,938.00**	**4,938.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060880 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015158-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			328.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	328.00
									TOTALES:		**328.00**	**328.00**

	SUBTOTAL:	**328.00** **328.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060881 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015159-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000009195

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			402.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	402.00
									TOTALES:		**402.00**	**402.00**

	SUBTOTAL:	**402.00** **402.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060882 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015160-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			2,166.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,166.00
									TOTALES:		**2,166.00**	**2,166.00**

	SUBTOTAL:	**2,166.00** **2,166.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016336 (03) **Fecha:** 04/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060883 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015161-DIC **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque:** 0000009456

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			3,383.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,383.00
									TOTALES:		**3,383.00**	**3,383.00**
									SUBTOTAL:		**3,383.00**	**3,383.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016337 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1073 FAC.53262,99478,26867,53186,53201,53123,82466,13625, GASTOS A COMP

Id Poliza: 00061623 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011533-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1073 FAC.53262,99478,26867,53186,53201,53123,82466,13625, GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE BO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		50,131.76	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	50,131.76
						(09) y (10)			TOTALES:		50,131.76	50,131.76
									SUBTOTAL:		50,131.76	50,131.76

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016337 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1073 FAC.53262,99478,26867,53186,53201,53123,82466,13625, GASTOS A COMP

Id Poliza: 00061624 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011429-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1073 FAC.53262,99478,26867,53186,53201,53123,82466,13625, GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE BO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		50,131.76	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	50,131.76
						(09) y (10)			TOTALES:		50,131.76	50,131.76
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		50,131.76	0.00
CFDI	2	211900030000200270000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	50,131.76
									TOTALES:		50,131.76	50,131.76
									SUBTOTAL:		100,263.52	100,263.52

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016337 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1073 FAC.53262,99478,26867,53186,53201,53123,82466,13625, GASTOS A COMP

Id Poliza: 00061625 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009315-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1073 FAC.53262,99478,26867,53186,53201,53123,82466,13625, GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE BO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		50,131.76	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	50,131.76
						(09) y (10)			TOTALES:		50,131.76	50,131.76
									SUBTOTAL:		50,131.76	50,131.76

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016337 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1073 FAC.53262,99478,26867,53186,53201,53123,82466,13625, GASTOS A COMP

Id Poliza: 00061626 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009266-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1073 FAC.53262,99478,26867,53186,53201,53123,82466,13625, GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE BO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		50,131.76	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	50,131.76
						(09) y (10)			TOTALES:		50,131.76	50,131.76
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200270000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		50,131.76	0.00
CFDI	2	112300020000200210000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	50,131.76
									TOTALES:		50,131.76	50,131.76
									SUBTOTAL:		100,263.52	100,263.52

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016338 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1041 TESORERIA CONSUMO MEMORIAS PAPELERIA FAC-C7F47216711F-BB4C228ABE1B-FTI060405-2991820

Id Poliza: 00060917 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011455-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1041 TESORERIA CONSUMO MEMORIAS PAPELERIA FAC-C7F47216711F-BB4C228ABE1B-FTI060405-299182061116-33F1E77D3

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		544.87	0.00
CFDI	2	82400211421401000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,576.21	0.00
CFDI	3	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								921.39	0.00
CFDI	4	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	544.87
CFDI	5	82200211421401000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,576.21
CFDI	6	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	921.39
										(09) y (10)	**TOTALES:** 3,042.47	3,042.47
											SUBTOTAL: 3,042.47	3,042.47

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016338 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1041 TESORERIA CONSUMO MEMORIAS PAPELERIA FAC-C7F47216711F-BB4C228ABE1B-FTI060405-2991820

Id Poliza: 00060918 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011351-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1041 TESORERIA CONSUMO MEMORIAS PAPELERIA FAC-C7F47216711F-BB4C228ABE1B-FTI060405-299182061116-33F1E77D3

(07)

PRESUPUESTAL

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		544.87	0.00
CFDI	2	82500214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,576.21	0.00
CFDI	3	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								921.39	0.00
CFDI	4	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	544.87
CFDI	5	82400214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,576.21
CFDI	6	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	921.39
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,042.47**	**3,042.47**

CONTABLE

CFDI	1	512102112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	001	544.87	0.00
CFDI	2	51210214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.			1,576.21	0.00
CFDI	3	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.				0.00
CFDI	4	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO	101	001	0.00	3,042.47
					TOTALES:	**3,042.47**	**3,042.47**

	SUBTOTAL:	**6,084.94** **6,084.94**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016338 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1041 TESORERIA CONSUMO MEMORIAS PAPELERIA FAC-C7F47216711F-BB4C228ABE1B-FTI060405-2991820

Id Poliza: 00060919 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009172-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1041 TESORERIA CONSUMO MEMORIAS PAPELERIA FAC-C7F47216711F-BB4C228ABE1B-FTI060405-299182061116-33F1E77D3

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		544.87	0.00
CFDI	2	826002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,576.21	0.00
CFDI	3	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								921.39	0.00
CFDI	4	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	544.87
CFDI	5	825002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,576.21
CFDI	6	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	921.39
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,042.47**	**3,042.47**

SUBTOTAL: **3,042.47** **3,042.47**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016338 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1041 TESORERIA CONSUMO MEMORIAS PAPELERIA FAC-C7F47216711F-BB4C228ABE1B-FTI060405-2991820

Id Poliza: 00060920 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009123-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1041 TESORERIA CONSUMO MEMORIAS PAPELERIA FAC-C7F47216711F-BB4C228ABE1B-FTI060405-299182061116-33F1E77D3

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		544.87	0.00
CFDI	2	82700214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,576.21	0.00
CFDI	3	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								921.39	0.00
CFDI	4	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	544.87
CFDI	5	82600214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,576.21
CFDI	6	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	921.39
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,042.47**	**3,042.47**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		3,042.47	0.00
CFDI	2	112500010002300000000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		0.00	3,040.08
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	2.39
										TOTALES:	**3,042.47**	**3,042.47**
										SUBTOTAL:	**6,084.94**	**6,084.94**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016339 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: FACT 261A 2676 2DF4 C410 8899 15CB-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PAGO DE EVENTOS 15325 15336 15

Id Poliza: 00060916 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015169-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 261A 2676 2DF4 C410 8899 15CB-GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES-PAGO DE EVENTOS 15325 15336 15331 15319 15013 1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011300000000	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES				101	001			36,424.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	36,424.00
									TOTALES:		**36,424.00**	**36,424.00**

SUBTOTAL:	**36,424.00**	**36,424.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060907 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002057-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			80.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,583.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			874.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			8,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,358.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			279.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			246.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			11,705.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,674.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,128.00	0.00
										SUBTOTAL:	**34,167.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060907 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002057-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			2,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,560.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,667.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	80.00
CORTE DE CAJA	21	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,583.00
CORTE DE CAJA	22	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	23	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	874.00
CORTE DE CAJA	24	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	8,000.00
CORTE DE CAJA	25	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,358.00
CORTE DE CAJA	26	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,250.00
CORTE DE CAJA	27	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,300.00
CORTE DE CAJA	28	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	29	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	30	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	31	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	287.00
										SUBTOTAL:	**6,227.00**	**19,660.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060907 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002057-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	11,705.00
CORTE DE CAJA	33	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,674.00
CORTE DE CAJA	34	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,128.00
CORTE DE CAJA	35	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	36	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	2,400.00
CORTE DE CAJA	37	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,560.00
CORTE DE CAJA	38	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,667.00
							(09) y (10)			TOTALES:	40,394.00	40,394.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			1,583.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0006	ZONA 2					101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010002 0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			80.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240043000020003 0012	REFRENDO					101			874.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240043000020003 0014	PERPETUIDAD					101			8,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240043000020007 0002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			1,358.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240043000020010 0001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			2,250.00	0.00
										SUBTOTAL:	14,466.00	20,734.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060907 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002057-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	8	112400440000200010012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA					101			4,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400440000200010017	RESTAURANTE BAR					101			279.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			246.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			11,705.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400440000200130004	VERIFICACION DE REGLAMENTOS					101			1,674.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			1,128.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400610001200010004	DONATIVOS VARIOS					101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			1,560.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	112400610002900010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			1,667.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	112400610002900020001	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			2,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	414100410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	1,583.00
CORTE DE CAJA	21	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	22	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	80.00
CORTE DE CAJA	23	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	874.00
										SUBTOTAL:	**25,928.00**	**2,858.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060907 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002057-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	24	414300430000200030014	PERPETUIDAD					101			0.00	8,000.00
CORTE DE CAJA	25	414300430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	1,358.00
CORTE DE CAJA	26	414300430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	2,250.00
CORTE DE CAJA	27	414900440000200010012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA					101			0.00	4,300.00
CORTE DE CAJA	28	414900440000200010017	RESTAURANTE BAR					101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	29	414900440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	30	414900440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	31	414900440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	32	414900440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	11,705.00
CORTE DE CAJA	33	414900440000200130004	VERIFICACION DE REGLAMENTOS					101			0.00	1,674.00
CORTE DE CAJA	34	416200610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	1,128.00
CORTE DE CAJA	35	41690061000120010004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	36	41690061000290010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	1,560.00
CORTE DE CAJA	37	41690061000290010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	1,667.00
CORTE DE CAJA	38	41690061000290020001	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			0.00	2,400.00
										TOTALES:	**40,394.00**	**40,394.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**37,536.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060908 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002050-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			80.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,583.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			874.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			8,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,358.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,250.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			279.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			246.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			11,705.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,674.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,128.00	0.00
										SUBTOTAL:	**34,167.00**	**0.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060908 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002050-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			2,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,560.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,667.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	80.00
CORTE DE CAJA	21	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,583.00
CORTE DE CAJA	22	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	23	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	874.00
CORTE DE CAJA	24	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	8,000.00
CORTE DE CAJA	25	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,358.00
CORTE DE CAJA	26	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,250.00
CORTE DE CAJA	27	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,300.00
CORTE DE CAJA	28	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	29	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	30	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	31	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	287.00
										SUBTOTAL:	**6,227.00**	**19,660.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060908 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002050-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	11,705.00
CORTE DE CAJA	33	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,674.00
CORTE DE CAJA	34	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,128.00
CORTE DE CAJA	35	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	36	815006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	2,400.00
CORTE DE CAJA	37	815006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,560.00
CORTE DE CAJA	38	815006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,667.00
						(09) y (10)				TOTALES:	40,394.00	40,394.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			40,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	1,583.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	80.00
CORTE DE CAJA	5	112400430000200030012	REFRENDO					101			0.00	874.00
CORTE DE CAJA	6	112400430000200030014	PERPETUIDAD					101			0.00	8,000.00
CORTE DE CAJA	7	112400430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	1,358.00
										SUBTOTAL:	40,394.00	32,950.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060908 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002050-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	8	112400430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	2,250.00
CORTE DE CAJA	9	11240044000020001012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA					101			0.00	4,300.00
CORTE DE CAJA	10	11240044000020001017	RESTAURANTE BAR					101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	11	11240044000020006017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	12	11240044000020006018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	13	11240044000020006019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	14	11240044000020009002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	11,705.00
CORTE DE CAJA	15	11240044000020013004	VERIFICACION DE REGLAMENTOS					101			0.00	1,674.00
CORTE DE CAJA	16	11240061000050003001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	1,128.00
CORTE DE CAJA	17	11240061000120001004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	18	11240061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	1,560.00
CORTE DE CAJA	19	11240061000290001006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	1,667.00
CORTE DE CAJA	20	11240061000290002001	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			0.00	2,400.00
										TOTALES:	**40,394.00**	**40,394.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**28,178.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060909 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015162-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			11,888.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	11,888.00
									TOTALES:		**11,888.00**	**11,888.00**

SUBTOTAL: **11,888.00** **11,888.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060910 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015163-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000003012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			8,264.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	8,264.00
									TOTALES:		**8,264.00**	**8,264.00**
									SUBTOTAL:		**8,264.00**	**8,264.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060911 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015164-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000001214

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,300.00
									TOTALES:		**4,300.00**	**4,300.00**

SUBTOTAL:	**4,300.00**	**4,300.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060912 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015165-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000093405

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,156.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,156.00
									TOTALES:		**1,156.00**	**1,156.00**

SUBTOTAL:	**1,156.00**	**1,156.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060913 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015166-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000000124

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,285.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,285.00
									TOTALES:		**2,285.00**	**2,285.00**

SUBTOTAL:	**2,285.00**	**2,285.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060914 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015167-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000009195

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			401.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	401.00
									TOTALES:		**401.00**	**401.00**
									SUBTOTAL:		**401.00**	**401.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016340 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060915 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015168-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:** 0000001885

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			12,100.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	12,100.00
									TOTALES:		**12,100.00**	**12,100.00**

SUBTOTAL:	**12,100.00**	**12,100.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016341 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 9C26 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FOLIO 8 SERVICIOS MEDICOS 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060947 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011456-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9C26 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FOLIO 8 SERVICIOS MEDICOS 1 QUINCENA DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			TOTALES:		3,891.80	3,891.80
									SUBTOTAL:		3,891.80	3,891.80

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016341 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 9C26 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FOLIO 8 SERVICIOS MEDICOS 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060948 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011352-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9C26 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FOLIO 8 SERVICIOS MEDICOS 1 QUINCENA DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			TOTALES:		3,891.80	3,891.80
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	211200020040500000000	ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ					101	001		0.00	3,891.80
									TOTALES:		3,891.80	3,891.80
									SUBTOTAL:		7,783.60	7,783.60

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016341 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 9C26 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FOLIO 8 SERVICIOS MEDICOS 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060949 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009176-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9C26 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FOLIO 8 SERVICIOS MEDICOS 1 QUINCENA DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,891.80**	**3,891.80**
									SUBTOTAL:		**3,891.80**	**3,891.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016341 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 9C26 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FOLIO 8 SERVICIOS MEDICOS 1 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00060950 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009127-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9C26 ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FOLIO 8 SERVICIOS MEDICOS 1 QUINCENA DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**3,891.80**	**3,891.80**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020040500000000	ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ					101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,491.99
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	41.94
SPEI BANCARIO	4	211700020000600000000	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					101	001		0.00	357.87
										TOTALES:	**3,891.80**	**3,891.80**
										SUBTOTAL:	**7,783.60**	**7,783.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060927 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002058-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			591.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,095.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			8,727.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,887.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			634.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,210.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			882.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			85.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			12,270.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			160.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			315.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			120.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,958.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,858.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,753.00	0.00
										SUBTOTAL:	**38,545.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060927 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002058-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			11,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			164.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			164.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,087.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			6,682.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			12,980.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,640.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	591.00
CORTE DE CAJA	27	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,095.00
CORTE DE CAJA	28	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	8,727.00
CORTE DE CAJA	29	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,887.00
CORTE DE CAJA	30	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	634.00
CORTE DE CAJA	31	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,210.00
										SUBTOTAL:	**37,937.00**	**15,144.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060927 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002058-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	882.00
CORTE DE CAJA	33	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	85.00
CORTE DE CAJA	34	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	12,270.00
CORTE DE CAJA	35	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	160.00
CORTE DE CAJA	36	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	315.00
CORTE DE CAJA	37	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	120.00
CORTE DE CAJA	38	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,958.00
CORTE DE CAJA	39	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,858.00
CORTE DE CAJA	40	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,753.00
CORTE DE CAJA	41	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	11,000.00
CORTE DE CAJA	42	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	164.00
CORTE DE CAJA	43	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	164.00
CORTE DE CAJA	44	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	45	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	46	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,087.00
CORTE DE CAJA	47	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	6,682.00

SUBTOTAL: **0.00** **43,218.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060927 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002058-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	49	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	12,980.00
CORTE DE CAJA	50	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,640.00
							(09) y (10)			TOTALES:	76,482.00	76,482.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			12,270.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010005	ZONA 1					101			160.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010006	ZONA 2					101			315.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010009	BAÑOS PURISIMA					101			120.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR					101			591.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			2,095.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			8,727.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			1,887.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			634.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			1,210.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			882.00	0.00
										SUBTOTAL:	28,891.00	18,120.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060927 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002058-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	12	11240041000010002004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			85.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240043000020003010	INHUMACION					101			2,958.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	11240043000020003012	REFRENDO					101			1,858.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	11240043000020007002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			4,753.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	11240043000020010001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			11,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	11240044000020006017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			164.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	11240044000020006018	CARTAS DE POLICIA					101			164.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	11240044000020006019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	11240044000020006023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	11240044000020009002	BASURERO MUNICIPAL					101			1,087.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	11240044000020013001	RED MUNICIPAL DE SALUD					101			6,682.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	11240061000120001004	DONATIVOS VARIOS					101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	11240061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			3,640.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	11240061000290002001	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			12,980.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	41410041000010001004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	12,270.00
CORTE DE CAJA	27	41410041000010001005	ZONA 1					101			0.00	160.00

SUBTOTAL: **47,591.00** **12,430.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060927 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002058-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	28	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	315.00
CORTE DE CAJA	29	414100410000100010009	BAÑOS PURISIMA					101			0.00	120.00
CORTE DE CAJA	30	414100410000100010010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR					101			0.00	591.00
CORTE DE CAJA	31	414100410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	2,095.00
CORTE DE CAJA	32	414100410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	8,727.00
CORTE DE CAJA	33	414100410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,887.00
CORTE DE CAJA	34	414100410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	634.00
CORTE DE CAJA	35	414100410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	1,210.00
CORTE DE CAJA	36	414100410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	882.00
CORTE DE CAJA	37	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	85.00
CORTE DE CAJA	38	414300430000200030010	INHUMACION					101			0.00	2,958.00
CORTE DE CAJA	39	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	1,858.00
CORTE DE CAJA	40	414300430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	4,753.00
CORTE DE CAJA	41	414300430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	11,000.00
CORTE DE CAJA	42	414900440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	164.00
CORTE DE CAJA	43	414900440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	164.00

SUBTOTAL: **0.00** **37,443.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060927 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002058-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	44	414900440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	45	414900440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	46	414900440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	1,087.00
CORTE DE CAJA	47	414900440000200130001	RED MUNICIPAL DE SALUD					101			0.00	6,682.00
CORTE DE CAJA	48	416900610001200010004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	49	416900610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,640.00
CORTE DE CAJA	50	416900610002900020001	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			0.00	12,980.00
									TOTALES:		**76,482.00**	**76,482.00**

SUBTOTAL: **0.00** **26,609.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060928 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002051-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				591.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,095.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				8,727.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,887.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				634.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,210.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				882.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				85.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				12,270.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				160.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				315.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				120.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				2,958.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				1,858.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				4,753.00	0.00
										SUBTOTAL:	**38,545.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060928 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002051-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			11,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			164.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			164.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,087.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			6,682.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			12,980.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,640.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	591.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,095.00
CORTE DE CAJA	28	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	8,727.00
CORTE DE CAJA	29	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,887.00
CORTE DE CAJA	30	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	634.00
CORTE DE CAJA	31	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,210.00
										SUBTOTAL:	**37,937.00**	**15,144.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060928 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002051-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	882.00
CORTE DE CAJA	33	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	85.00
CORTE DE CAJA	34	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	12,270.00
CORTE DE CAJA	35	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	160.00
CORTE DE CAJA	36	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	315.00
CORTE DE CAJA	37	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	120.00
CORTE DE CAJA	38	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,958.00
CORTE DE CAJA	39	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,858.00
CORTE DE CAJA	40	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,753.00
CORTE DE CAJA	41	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	11,000.00
CORTE DE CAJA	42	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	164.00
CORTE DE CAJA	43	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	164.00
CORTE DE CAJA	44	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	45	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	46	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,087.00
CORTE DE CAJA	47	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	6,682.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**43,218.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060928 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002051-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81500610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	49	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	12,980.00
CORTE DE CAJA	50	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		76,482.00	76,482.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			76,482.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	12,270.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010005	ZONA 1					101			0.00	160.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	315.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010009	BAÑOS PURISIMA					101			0.00	120.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR					101			0.00	591.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	2,095.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	8,727.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,887.00
CORTE DE CAJA	10	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	634.00
CORTE DE CAJA	11	112400410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	1,210.00
									SUBTOTAL:		76,482.00	46,129.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060928 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002051-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	12	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	882.00
CORTE DE CAJA	13	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	85.00
CORTE DE CAJA	14	112400430000200030010	INHUMACION					101			0.00	2,958.00
CORTE DE CAJA	15	112400430000200030012	REFRENDO					101			0.00	1,858.00
CORTE DE CAJA	16	112400430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	4,753.00
CORTE DE CAJA	17	112400430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	11,000.00
CORTE DE CAJA	18	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	164.00
CORTE DE CAJA	19	112400440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	164.00
CORTE DE CAJA	20	112400440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	21	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	22	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	1,087.00
CORTE DE CAJA	23	112400440000200130001	RED MUNICIPAL DE SALUD					101			0.00	6,682.00
CORTE DE CAJA	24	112400610001200010004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	25	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,640.00
CORTE DE CAJA	26	112400610002900020001	PROGRAMA PARA TU HOGAR					101			0.00	12,980.00
										TOTALES:	**76,482.00**	**76,482.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**48,473.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060929 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015170-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			12,700.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	12,700.00
									TOTALES:		**12,700.00**	**12,700.00**

	SUBTOTAL:	**12,700.00** **12,700.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060930 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015171-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000003012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			504.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	504.00
									TOTALES:		**504.00**	**504.00**

	SUBTOTAL:	**504.00** **504.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060931 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015172-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000001214

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28-11-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,095.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,095.00
									TOTALES:		**2,095.00**	**2,095.00**

	SUBTOTAL:	**2,095.00** **2,095.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060932 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015173-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000001211

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28-11-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			120.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	120.00
									TOTALES:		**120.00**	**120.00**

	SUBTOTAL:	**120.00** **120.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060933 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015174-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000001214

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28-11-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			591.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	591.00
									TOTALES:		**591.00**	**591.00**

	SUBTOTAL:	**591.00** **591.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060934 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015175-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000001312

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,087.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,087.00
									TOTALES:		**1,087.00**	**1,087.00**

SUBTOTAL:	**1,087.00**	**1,087.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060935 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015176-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000001311

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28-11-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,067.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,067.00
									TOTALES:		**2,067.00**	**2,067.00**

	SUBTOTAL:	**2,067.00** **2,067.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: **00016342** (03) **Fecha:** **02/12/2025** (02)

Descripción: **11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.**

Id Poliza: **00060936** **Mes:** **12** **Tipo:** **P.PGD-015177-DIC** **Fecha:** **02/12/2025** **Cheque:** **0000093405**

Concepto: **11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.**

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			10,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	10,000.00
									TOTALES:		**10,000.00**	**10,000.00**

SUBTOTAL: **10,000.00** **10,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060937 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015178-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000124

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			566.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	566.00
									TOTALES:		**566.00**	**566.00**

	SUBTOTAL:	**566.00** **566.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060938 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015179-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000123

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,000.00
									TOTALES:		**2,000.00**	**2,000.00**

SUBTOTAL: **2,000.00** **2,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060939 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015180-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000122

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL: **5,000.00** **5,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060940 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015181-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000121

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,050.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,050.00
									TOTALES:		**4,050.00**	**4,050.00**

SUBTOTAL:	**4,050.00**	**4,050.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060941 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015182-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000009195

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	400.00
									TOTALES:		**400.00**	**400.00**

	SUBTOTAL:	**400.00** **400.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060942 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015183-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000009198

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			4,773.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,773.00
										TOTALES:	**4,773.00**	**4,773.00**

	SUBTOTAL:	**4,773.00** **4,773.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060943 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015184-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000253

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			6,660.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,660.00
									TOTALES:		**6,660.00**	**6,660.00**

SUBTOTAL:	**6,660.00**	**6,660.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060944 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015185-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000001885

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			13,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	13,000.00
									TOTALES:		**13,000.00**	**13,000.00**

	SUBTOTAL:	**13,000.00** **13,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060945 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015186-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000125

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			6,682.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,682.00
									TOTALES:		**6,682.00**	**6,682.00**

SUBTOTAL: **6,682.00** **6,682.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016342 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00060946 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015187-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000000125

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-11-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000300010000	SCOTIABANK (INVERSION)					101			4,187.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,187.00
									TOTALES:		**4,187.00**	**4,187.00**

SUBTOTAL:	**4,187.00**	**4,187.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016343 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 7C5F SITES CONSULTING FAC 50 CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Id Poliza: 00060973 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011459-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7C5F SITES CONSULTING FAC 50 CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		183,739.36	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	183,739.36
							(09) y (10)		TOTALES:		183,739.36	183,739.36
									SUBTOTAL:		183,739.36	183,739.36

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016343 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 7C5F SITES CONSULTING FAC 50 CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Id Poliza: 00060974 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011355-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7C5F SITES CONSULTING FAC 50 CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		183,739.36	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	183,739.36
							(09) y (10)			TOTALES:	183,739.36	183,739.36
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		183,739.36	0.00
CFDI	2	211200020037100000000	SITES CONSULTING SA DE CV					101	001		0.00	183,739.36
										TOTALES:	183,739.36	183,739.36
										SUBTOTAL:	367,478.72	367,478.72

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016343 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 7C5F SITES CONSULTING FAC 50 CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Id Poliza: 00060975 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009185-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7C5F SITES CONSULTING FAC 50 CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		183,739.36	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	183,739.36
							(09) y (10)			TOTALES:	183,739.36	183,739.36

SUBTOTAL:	183,739.36	183,739.36

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016343 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 7C5F SITES CONSULTING FAC 50 CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Id Poliza: 00060976 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009135-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7C5F SITES CONSULTING FAC 50 CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		183,739.36	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	183,739.36
						(09) y (10)			TOTALES:		183,739.36	183,739.36
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020037100000000	SITES CONSULTING SA DE CV					101	001		183,739.36	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	183,739.36
									TOTALES:		183,739.36	183,739.36
									SUBTOTAL:		367,478.72	367,478.72

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016344 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: FACT 2431 3684 98D3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-PAGO DE EVENTOS 14953 14950 14949.

Id Poliza: 00060961 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015188-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 2431 3684 98D3-ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA-PAGO DE EVENTOS 14953 14950 14949.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002000430000000	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO					101	001		127,124.52	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	127,124.52
										TOTALES:	**127,124.52**	**127,124.52**
										SUBTOTAL:	**127,124.52**	**127,124.52**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016345 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1091 FONDO REVOLVENTE PEGAMENTO Y CONSUMO FAC-FTI060465-6E02823A16B9-57706753D75B

Id Poliza: 00060957 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011457-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1091 FONDO REVOLVENTE PEGAMENTO Y CONSUMO FAC-FTI060465-6E02823A16B9-57706753D75B (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		301.12	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								434.69	0.00
CFDI	3	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	301.12
CFDI	4	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	434.69
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**735.81**	**735.81**

SUBTOTAL:	**735.81**	**735.81**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016345 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1091 FONDO REVOLVENTE PEGAMENTO Y CONSUMO FAC-FTI060465-6E02823A16B9-57706753D75B

Id Poliza: 00060958 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011353-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1091 FONDO REVOLVENTE PEGAMENTO Y CONSUMO FAC-FTI060465-6E02823A16B9-57706753D75B: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		301.12	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								434.69	0.00
CFDI	3	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	301.12
CFDI	4	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	434.69
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**735.81**	**735.81**
CONTABLE												
CFDI	1	512102112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		301.12	0.00
CFDI	2	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	3	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		0.00	735.81
											TOTALES:	**735.81**	**735.81**
											SUBTOTAL:	**1,471.62**	**1,471.62**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016345 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1091 FONDO REVOLVENTE PEGAMENTO Y CONSUMO FAC-FTI060465-6E02823A16B9-57706753D75B

Id Poliza: 00060959 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009180-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1091 FONDO REVOLVENTE PEGAMENTO Y CONSUMO FAC-FTI060465-6E02823A16B9-57706753D75B: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		301.12	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								434.69	0.00
CFDI	3	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	301.12
CFDI	4	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	434.69
										(09) y (10)	**TOTALES:** 735.81	735.81

SUBTOTAL: 735.81 735.81

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016345 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1091 FONDO REVOLVENTE PEGAMENTO Y CONSUMO FAC-FTI060465-6E02823A16B9-57706753D75B

Id Poliza: 00060960 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009131-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1091 FONDO REVOLVENTE PEGAMENTO Y CONSUMO FAC-FTI060465-6E02823A16B9-57706753D75B: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		301.12	0.00
CFDI	2	82700221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								434.69	0.00
CFDI	3	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	301.12
CFDI	4	82600221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	434.69
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**735.81**	**735.81**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100230000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		735.81	0.00
CFDI	2	112500010002300000000	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO					101	001		0.00	731.13
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	4.68
											TOTALES:	**735.81**	**735.81**

SUBTOTAL: **1,471.62** **1,471.62**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016348 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1089 COOPERACION INTERNACIONAL ALIMENTACION P/PERSONAL VISITA EMBAJADA 18/12/25

Id Poliza: 00060962 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011458-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1089 COOPERACION INTERNACIONAL ALIMENTACION P/PERSONAL VISITA EMBAJADA 18/12/25 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		3,047.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		0.00	3,047.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,047.00**	**3,047.00**
									SUBTOTAL:		**3,047.00**	**3,047.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016348 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1089 COOPERACION INTERNACIONAL ALIMENTACION P/PERSONAL VISITA EMBAJADA 18/12/25

Id Poliza: 00060963 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011354-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1089 COOPERACION INTERNACIONAL ALIMENTACION P/PERSONAL VISITA EMBAJADA 18/12/25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		3,047.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		0.00	3,047.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,047.00	3,047.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		3,047.00	0.00
CFDI	2	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	3,047.00
									TOTALES:		3,047.00	3,047.00
									SUBTOTAL:		6,094.00	6,094.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016348 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1089 COOPERACION INTERNACIONAL ALIMENTACION P/PERSONAL VISITA EMBAJADA 18/12/25

Id Poliza: 00060964 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009181-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1089 COOPERACION INTERNACIONAL ALIMENTACION P/PERSONAL VISITA EMBAJADA 18/12/25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82600382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		3,047.00	0.00
CFDI	2	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		0.00	3,047.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,047.00	3,047.00
									SUBTOTAL:		3,047.00	3,047.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016348 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1089 COOPERACION INTERNACIONAL ALIMENTACION P/PERSONAL VISITA EMBAJADA 18/12/25

Id Poliza: 00060965 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009132-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1089 COOPERACION INTERNACIONAL ALIMENTACION P/PERSONAL VISITA EMBAJADA 18/12/25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		3,047.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		0.00	3,047.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,047.00	3,047.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		3,047.00	0.00
CFDI	2	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	3,047.00
									TOTALES:		3,047.00	3,047.00
									SUBTOTAL:		6,094.00	6,094.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016349 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSIRO DE $4,500.00 18/12/2025

Id Poliza: 00060968 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015189-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSIRO DE $4,500.00 18/12/2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		226.80	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020022000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	226.80
										TOTALES:	**226.80**	**226.80**

	SUBTOTAL:	**226.80** **226.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016350 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: FACT 922C F03C -ANA MARIA GARCIA TULE-PAGO DE EVENTOS 14800 14803.

Id Poliza: 00060983 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015190-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 922C F03C -ANA MARIA GARCIA TULE-PAGO DE EVENTOS 14800 14803.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020017800000000	ANA MARIA GARCIA TULE					101	001		2,467.12	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101	001		0.00	2,467.12
									TOTALES:		**2,467.12**	**2,467.12**

	SUBTOTAL:	**2,467.12** **2,467.12**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016351 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: FACT 81E7 89E7 5ACF 8EB9 3F78 767E -SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA SA DE CV-PAGO DE EVENTOS

Id Poliza: 00060984 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015191-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 81E7 89E7 5ACF 8EB9 3F78 767E -SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA SA DE CV-PAGO DE EVENTOS 11827 11811 1181

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003200000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA					101	001		40,560.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101	001		0.00	40,560.00
									TOTALES:		**40,560.00**	**40,560.00**

SUBTOTAL:	**40,560.00**	**40,560.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016352 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149 NOM. 52 EVENTUAL.

Id Poliza: 00060985 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015192-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149 NOM. 52 EVENTUAL.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								166,387.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									166,387.00
										TOTALES:	**166,387.00**	**166,387.00**

	SUBTOTAL:	**166,387.00** **166,387.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016353 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5736 A LA 9785 - FA DIRECTORES

Id Poliza: 00060986 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015193-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5736 A LA 9785 - FA DIRECTORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								1,933,229.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								0.00	1,933,229.00
										TOTALES:	**1,933,229.00**	**1,933,229.00**
										SUBTOTAL:	**1,933,229.00**	**1,933,229.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016354 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5736 A LA 7149 FA GENERAL EVENTUAL Y DIRECTORES.

Id Poliza: 00060987 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015194-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5736 A LA 7149 FA GENERAL EVENTUAL Y DIRECTORES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120001000110004000 0	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								2,601,674.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110004000 0	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								317,425.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	11120001000110004000 0	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								1,933,229.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	11120003000010004000 0	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								0.00	2,601,674.00
SPEI BANCARIO	5	11120003000010004000 0	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								0.00	317,425.00
SPEI BANCARIO	6	11120003000010004000 0	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								0.00	1,933,229.00
										TOTALES:	**4,852,328.00**	**4,852,328.00**

SUBTOTAL: **4,852,328.00** **4,852,328.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016355 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: IMPUESTOS 3% NOMINA NOV25

Id Poliza: 00061219 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011469-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: IMPUESTOS 3% NOMINA NOV25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
PAGO REFEREN	1)	824003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	114	004	043	39801	101	001		243,058.00	0.00
PAGO REFEREN	2)	822003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	114	004	043	39801	101	001		0.00	243,058.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**243,058.00**	**243,058.00**

SUBTOTAL:	**243,058.00**	**243,058.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016355 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: IMPUESTOS 3% NOMINA NOV25

Id Poliza: 00061220 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011365-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: IMPUESTOS 3% NOMINA NOV25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
PAGO REFEREN	1)	825003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	114	004	043	39801	101	001		243,058.00	0.00
PAGO REFEREN	2)	824003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	114	004	043	39801	101	001		0.00	243,058.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**243,058.00**	**243,058.00**
CONTABLE												
PAGO REFEREN	1)	513903983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES					101	001		243,058.00	0.00
PAGO REFEREN	2)	211900030000300150000	SECRETARIA DE FINANZAS					101	001		0.00	243,058.00
									TOTALES:		**243,058.00**	**243,058.00**
									SUBTOTAL:		**486,116.00**	**486,116.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016355 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: IMPUESTOS 3% NOMINA NOV25

Id Poliza: 00061221 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009217-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: IMPUESTOS 3% NOMINA NOV25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
PAGO REFEREN	1)	826003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	114	004	043	39801	101	001		243,058.00	0.00
PAGO REFEREN	2)	825003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	114	004	043	39801	101	001		0.00	243,058.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**243,058.00**	**243,058.00**

SUBTOTAL:	**243,058.00**	**243,058.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016355 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: IMPUESTOS 3% NOMINA NOV25

Id Poliza: 00061222 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009168-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: IMPUESTOS 3% NOMINA NOV25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
PAGO REFEREN	1)	827003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	114	004	043	39801	101	001		243,058.00	0.00
PAGO REFEREN	2)	826003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	114	004	043	39801	101	001		0.00	243,058.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**243,058.00**	**243,058.00**
CONTABLE												
PAGO REFEREN	1)	211900030000300150000	SECRETARIA DE FINANZAS					101	001		243,058.00	0.00
PAGO REFEREN	2)	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	243,058.00
									TOTALES:		**243,058.00**	**243,058.00**
									SUBTOTAL:		**486,116.00**	**486,116.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016356 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1103 PROMOCION ECONOMICA COMPLEMENTO DE $102,300.00 DEL TORNEO DE AJEDREZ FAC-286240-9872

Id Poliza: 00061000 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011460-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1103 PROMOCION ECONOMICA COMPLEMENTO DE $102,300.00 DEL TORNEO DE AJEDREZ FAC-286240-98729-60EFE1 (COMP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		4,800.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	4,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,800.00	4,800.00
									SUBTOTAL:		4,800.00	4,800.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016356 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1103 PROMOCION ECONOMICA COMPLEMENTO DE $102,300.00 DEL TORNEO DE AJEDREZ FAC-286240-9872

Id Poliza: 00061001 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011356-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1103 PROMOCION ECONOMICA COMPLEMENTO DE $102,300.00 DEL TORNEO DE AJEDREZ FAC-286240-98729-60EFE1: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		4,800.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	4,800.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,800.00**	**4,800.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,800.00	0.00
CFDI	2	211900030000200120000	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ					101	001		0.00	4,800.00
									TOTALES:		**4,800.00**	**4,800.00**
									SUBTOTAL:		**9,600.00**	**9,600.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016356 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1103 PROMOCION ECONOMICA COMPLEMENTO DE $102,300.00 DEL TORNEO DE AJEDREZ FAC-286240-9872

Id Poliza: 00061002 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009190-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1103 PROMOCION ECONOMICA COMPLEMENTO DE $102,300.00 DEL TORNEO DE AJEDREZ FAC-286240-98729-60EFE1: (EJER

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		4,800.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	4,800.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,800.00	4,800.00
									SUBTOTAL:		4,800.00	4,800.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016356 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1103 PROMOCION ECONOMICA COMPLEMENTO DE $102,300.00 DEL TORNEO DE AJEDREZ FAC-286240-9872

Id Poliza: 00061003 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009140-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1103 PROMOCION ECONOMICA COMPLEMENTO DE $102,300.00 DEL TORNEO DE AJEDREZ FAC-286240-98729-60EFE1: (PAGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		4,800.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	4,800.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**4,800.00**	**4,800.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200120000	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ					101	001		4,800.00	0.00
CFDI	2	112300020000200560000	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ					101	001		0.00	4,800.00
										TOTALES:	**4,800.00**	**4,800.00**
										SUBTOTAL:	**9,600.00**	**9,600.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016359 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.

Id Poliza: 00061016 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015213-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								3,000,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.00	3,000,000.00
										TOTALES:	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

	SUBTOTAL:	**3,000,000.00** **3,000,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016360 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.

Id Poliza: 00061017 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015214-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								1,000,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								2,400,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								141,417.69	0.00
SPEI BANCARIO	4	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								4,000,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.00	1,000,000.00
SPEI BANCARIO	6	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.00	2,400,000.00
SPEI BANCARIO	7	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.00	141,417.69
SPEI BANCARIO	8	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.00	4,000,000.00
										TOTALES:	**7,541,417.69**	**7,541,417.69**

	SUBTOTAL:	**7,541,417.69** **7,541,417.69**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016361 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.NAVARRO NUÑEZ JUANA.

Id Poliza: 00061018 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015215-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.NAVARRO NUÑEZ JUANA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								6,680.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.00	6,680.00
										TOTALES:	**6,680.00**	**6,680.00**

SUBTOTAL:	**6,680.00**	**6,680.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016362 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736. GALLARDO SOSA GUILLERMO ALEJANDRO.

Id Poliza: 00061019 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015216-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736. GALLARDO SOSA GUILLERMO ALEJANDRO.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								629.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.00	629.00
									TOTALES:		**629.00**	**629.00**

SUBTOTAL:	**629.00**	**629.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016363 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.LEON RAMOS LADY LAURA.

Id Poliza: 00061020 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015217-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.LEON RAMOS LADY LAURA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								7,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.00	7,000.00
									TOTALES:		**7,000.00**	**7,000.00**

SUBTOTAL:	**7,000.00**	**7,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016364 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.VENTURA TORRES MARTHA PATRICIA.

Id Poliza: 00061021 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015218-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.VENTURA TORRES MARTHA PATRICIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								7,930.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.00	7,930.00
										TOTALES:	**7,930.00**	**7,930.00**

SUBTOTAL:	**7,930.00**	**7,930.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016365 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.ALCOCER VILLANUEVA MIGUEL.

Id Poliza: 00061022 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015219-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.ALCOCER VILLANUEVA MIGUEL.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								6,383.68	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.00	6,383.68
										TOTALES:	**6,383.68**	**6,383.68**

SUBTOTAL:	**6,383.68**	**6,383.68**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016366 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.PACGECO ORTIZ IVAN IGNACIO.

Id Poliza: 00061023 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015220-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS-DE LA 3504 A LA 5736.PACGECO ORTIZ IVAN IGNACIO.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								6,411.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.00	6,411.00
										TOTALES:	**6,411.00**	**6,411.00**

SUBTOTAL:	**6,411.00**	**6,411.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016369 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: IMPUESTOS ISR RET SUELDOS NOV25

Id Poliza: 00061061 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015236-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: IMPUESTOS ISR RET SUELDOS NOV25

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
PAGO REFEREN	1)	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)					101			484,884.00	0.00
PAGO REFEREN	2)	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.00	484,884.00
									TOTALES:		**484,884.00**	**484,884.00**
									SUBTOTAL:		**484,884.00**	**484,884.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016374 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: FACT 9F5E 7C55 57C0 7533 -REYES HERNANDEZ MARIELA-PAGO DE EVENTOS 11025 11540 11539 14215.

Id Poliza: 00061076 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015241-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 9F5E 7C55 57C0 7533 -REYES HERNANDEZ MARIELA-PAGO DE EVENTOS 11025 11540 11539 14215.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	21120002001830000000	MARIELA REYES HERNANDEZ					101	001		37,519.63	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	37,519.63
									TOTALES:		**37,519.63**	**37,519.63**

	SUBTOTAL:	**37,519.63** **37,519.63**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016375 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: FACT 6134 E6C0-JOSE EDUARDO SOLORIO REYES-PAGO DE EVENTOS 13058 13009.

Id Poliza: 00061077 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015242-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 6134 E6C0-JOSE EDUARDO SOLORIO REYES-PAGO DE EVENTOS 13058 13009.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020016100000000	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES					101	001		43,853.93	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	43,853.93
									TOTALES:		**43,853.93**	**43,853.93**

SUBTOTAL:	**43,853.93**	**43,853.93**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016376 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: FACT BF0E BDF2 80F6 1044 AA9E 9FF5 0D42-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-PAGO DE EVENTOS 12202

Id Poliza: 00061078 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015243-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT BF0E BDF2 80F6 1044 AA9E 9FF5 0D42-SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA-PAGO DE EVENTOS 12202 12193.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	21120002000320000000	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA					101	001		42,660.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	42,660.00
									TOTALES:		**42,660.00**	**42,660.00**

	SUBTOTAL:	**42,660.00** **42,660.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016377 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: FACT E831 AB1D B465 907A ABONO A FACT E00D POR 4,113.00-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES - PAGO DE EVEN

Id Poliza: 00061079 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015244-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT E831 AB1D B465 907A ABONO A FACT E00D POR 4,113.00-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES - PAGO DE EVENTOS 15170 15066.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020011800000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES					101	001		40,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	40,000.00
									TOTALES:		**40,000.00**	**40,000.00**

SUBTOTAL:	**40,000.00**	**40,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016378 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: FACT 474C 9387 3BAA 27EB 450D 842B ABONO A FACT CABE 3,835.00 -CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-PAGO DE

Id Poliza: 00061080 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015245-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 474C 9387 3BAA 27EB 450D 842B ABONO A FACT CABE 3,835.00 -CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-PAGO DE EVENTOS 15074 1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES					101	001		40,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	40,000.00
									TOTALES:		**40,000.00**	**40,000.00**

SUBTOTAL:	**40,000.00**	**40,000.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016379 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: FACT 4F83 1328 1AA3 507C ABONO A FACT CABE POR 1,546.80.-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-PAGO DE EVENT

Id Poliza: 00061091 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015254-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 4F83 1328 1AA3 507C ABONO A FACT CABE POR 1,546.80.-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-PAGO DE EVENTOS 15160 15071.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES					101	001		40,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	40,000.00
									TOTALES:		**40,000.00**	**40,000.00**

SUBTOTAL:	**40,000.00**	**40,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016381 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: FACT 666C EEC1 5553 2839 ABONO A FACT E00D POR 2,452.00-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-PAGO DE EVENTOS

Id Poliza: 00061092 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015255-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 666C EEC1 5553 2839 ABONO A FACT E00D POR 2,452.00-CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES-PAGO DE EVENTOS 15077 15066.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001180000000	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES					101	001		40,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	40,000.00
									TOTALES:		**40,000.00**	**40,000.00**

SUBTOTAL:	**40,000.00**	**40,000.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016385 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: EA82 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 8 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011461-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EA82 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 8 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		6,075.95	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	6,075.95
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,075.95**	**6,075.95**
									SUBTOTAL:		**6,075.95**	**6,075.95**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016385 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: EA82 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 8 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061119 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011357-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EA82 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 8 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		6,075.95	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	6,075.95
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,075.95**	**6,075.95**
CONTABLE												
CFDI	1	513003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		6,075.95	0.00
CFDI	2	211200020039800000000	EMILY PAULINA RUIZ LOZA					101	001		0.00	6,075.95
									TOTALES:		**6,075.95**	**6,075.95**
									SUBTOTAL:		**12,151.90**	**12,151.90**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016385 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: EA82 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 8 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061120 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009206-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EA82 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 8 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		6,075.95	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	6,075.95
						(09) y (10)			TOTALES:		6,075.95	6,075.95
									SUBTOTAL:		6,075.95	6,075.95

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016385 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: EA82 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 8 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009156-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EA82 EMILY PAULINA RUIZ LOZA FAC 8 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		6,075.95	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	6,075.95
						(09) y (10)			TOTALES:		6,075.95	6,075.95

C O N T A B L E

SPEI BANCARIO	1	211200020039800000000	EMILY PAULINA RUIZ LOZA					101	001		6,075.95	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	6,000.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	75.95
									TOTALES:		6,075.95	6,075.95

SUBTOTAL: 12,151.90 12,151.90

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016387 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 PAGO DE STRATIMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR CARTERA VENCIDA DE PREDIAL-FACT 1902

Id Poliza: 00061122 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011462-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 PAGO DE STRATIMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR CARTERA VENCIDA DE PREDIAL-FACT 1902 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		149,183.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	149,183.80
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**149,183.80**	**149,183.80**
									SUBTOTAL:		**149,183.80**	**149,183.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016387 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 PAGO DE STRATIMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR CARTERA VENCIDA DE PREDIAL-FACT 1902

Id Poliza: 00061123 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011358-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 PAGO DE STRATIMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR CARTERA VENCIDA DE PREDIAL-FACT 1902: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		149,183.80	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	149,183.80
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**149,183.80**	**149,183.80**

C O N T A B L E

CFDI	1	513303313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		149,183.80	0.00
CFDI	2	211200020000900000000	STRATIMEX					101	001		0.00	149,183.80
									TOTALES:		**149,183.80**	**149,183.80**

	SUBTOTAL:	**298,367.60** **298,367.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016387 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 PAGO DE STRATIMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR CARTERA VENCIDA DE PREDIAL-FACT 1902

Id Poliza: 00061124 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009207-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 PAGO DE STRATIMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR CARTERA VENCIDA DE PREDIAL-FACT 1902: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		149,183.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	149,183.80
						(09) y (10)			TOTALES:		149,183.80	149,183.80
									SUBTOTAL:		149,183.80	149,183.80

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016387 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 PAGO DE STRATIMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR CARTERA VENCIDA DE PREDIAL-FACT 1902

Id Poliza: 00061125 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009157-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 PAGO DE STRATIMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR CARTERA VENCIDA DE PREDIAL-FACT 1902: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003133101000000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		149,183.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003133101000000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	149,183.80
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**149,183.80**	**149,183.80**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000900000000	STRATIMEX					101	001		149,183.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	149,183.80
									TOTALES:		**149,183.80**	**149,183.80**
									SUBTOTAL:		**298,367.60**	**298,367.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016388 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061141 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002065-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,616.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			965.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			292.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			9,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	812006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			93.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,616.00
CORTE DE CAJA	9	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	965.00
CORTE DE CAJA	10	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	11	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	9,300.00
CORTE DE CAJA	12	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	93.00
							(09) y (10)		TOTALES:		14,908.00	14,908.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			642.00	0.00
									SUBTOTAL:		15,550.00	14,908.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016388 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061141 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002065-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			3,616.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			965.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			292.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			9,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000120010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			93.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	3,616.00
CORTE DE CAJA	9	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	965.00
CORTE DE CAJA	10	414900440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	11	414900440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	9,300.00
CORTE DE CAJA	12	41690061000120010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	93.00
										TOTALES:	**14,908.00**	**14,908.00**

	SUBTOTAL:	**14,266.00** **14,908.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016388 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061142 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002058-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,616.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			965.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			292.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			9,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			93.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,616.00
CORTE DE CAJA	9	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	965.00
CORTE DE CAJA	10	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	11	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	9,300.00
CORTE DE CAJA	12	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	93.00
							(09) y (10)		TOTALES:		14,908.00	14,908.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			14,908.00	0.00
									SUBTOTAL:		29,816.00	14,908.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016388 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061142 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002058-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	3,616.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	965.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200060005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA					101			0.00	292.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	9,300.00
CORTE DE CAJA	7	112400610001200010006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS					101			0.00	93.00
									TOTALES:		**14,908.00**	**14,908.00**

SUBTOTAL: **0.00** **14,908.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016388 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061143 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015277-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			6,295.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,295.00
									TOTALES:		**6,295.00**	**6,295.00**
									SUBTOTAL:		**6,295.00**	**6,295.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016388 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061144 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015278-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			3,146.50	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,146.50
									TOTALES:		**3,146.50**	**3,146.50**

SUBTOTAL:	**3,146.50**	**3,146.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016388 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061145 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015279-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,230.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,230.00
									TOTALES:		**2,230.00**	**2,230.00**

SUBTOTAL:	**2,230.00**	**2,230.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016388 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061146 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015280-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000007

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			3,146.50	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,146.50
									TOTALES:		**3,146.50**	**3,146.50**

SUBTOTAL:	**3,146.50**	**3,146.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016388 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061147 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015281-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	2	112300020000300020000	DELIA GARCIA RAMIREZ					101			90.00	0.00
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			0.00	90.00
									TOTALES:		**90.00**	**90.00**

	SUBTOTAL:	**90.00** **90.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016389 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061148 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002066-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			45,238.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,544.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	45,238.00
CORTE DE CAJA	7	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,544.00
CORTE DE CAJA	8	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,100.00
							(09) y (10)		TOTALES:		50,524.00	50,524.00

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			45,238.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			1,544.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			3,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
									SUBTOTAL:		101,048.00	51,166.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016389 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061148 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002066-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	45,238.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	1,544.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	3,100.00
									TOTALES:		**50,524.00**	**50,524.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**49,882.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016389 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061149 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002059-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			45,238.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,544.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	45,238.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,544.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,100.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**50,524.00**	**50,524.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			50,524.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	642.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	45,238.00
									SUBTOTAL:		**101,048.00**	**96,404.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016389 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061149 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002059-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	1,544.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	3,100.00
									TOTALES:		**50,524.00**	**50,524.00**

SUBTOTAL: **0.00** **4,644.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016389 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061150 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015282-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			12,420.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	12,420.00
									TOTALES:		**12,420.00**	**12,420.00**

SUBTOTAL:	**12,420.00**	**12,420.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016389 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061151 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015283-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000007966

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			3,490.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,490.00
									TOTALES:		**3,490.00**	**3,490.00**

	SUBTOTAL:	**3,490.00** **3,490.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016389 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061152 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015284-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			34,614.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	34,614.00
									TOTALES:		**34,614.00**	**34,614.00**

SUBTOTAL:	**34,614.00**	**34,614.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016390 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061153 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002067-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,789.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,930.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,451.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			33,914.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,789.00
CORTE DE CAJA	7	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,930.00
CORTE DE CAJA	8	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,451.00
CORTE DE CAJA	9	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	33,914.00
CORTE DE CAJA	10	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**47,184.00**	**47,184.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11240044000020004002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			8,789.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240044000020004006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			1,930.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240044000020008001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			2,451.00	0.00
									SUBTOTAL:		**60,354.00**	**47,184.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016390 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061153 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002067-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080013	AUTORIZACION DE REGIMEN EN CONDOMINIO					101			33,914.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	8,789.00
CORTE DE CAJA	7	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	1,930.00
CORTE DE CAJA	8	414900440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	2,451.00
CORTE DE CAJA	9	414900440000200080013	AUTORIZACION DE REGIMEN EN CONDOMINIO					101			0.00	33,914.00
CORTE DE CAJA	10	414900440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
										TOTALES:	**47,184.00**	**47,184.00**

	SUBTOTAL:	**34,014.00** **47,184.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016390 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061154 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002060-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			8,789.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,930.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,451.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			33,914.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	8,789.00
CORTE DE CAJA	7	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,930.00
CORTE DE CAJA	8	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,451.00
CORTE DE CAJA	9	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	33,914.00
CORTE DE CAJA	10	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**47,184.00**	**47,184.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			47,184.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	8,789.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	1,930.00
									SUBTOTAL:		**94,368.00**	**57,903.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016390 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061154 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002060-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	4	112400440000200080001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE					101			0.00	2,451.00
CORTE DE CAJA	5	112400440000200080013	AUTORIZACION DE REGIMEN EN CONDOMINIO					101			0.00	33,914.00
CORTE DE CAJA	6	112400440000200080014	INSPECCION DE SUBDIVISION					101			0.00	100.00
									TOTALES:		**47,184.00**	**47,184.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**36,465.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016390 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061155 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015285-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			4,884.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,884.00
									TOTALES:		**4,884.00**	**4,884.00**

	SUBTOTAL:	**4,884.00** **4,884.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016390 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061156 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015286-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000007966

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			19,800.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	19,800.00
									TOTALES:		**19,800.00**	**19,800.00**

SUBTOTAL:	**19,800.00**	**19,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016390 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061157 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015287-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000007963

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			22,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	22,500.00
									TOTALES:		**22,500.00**	**22,500.00**

SUBTOTAL:	**22,500.00**	**22,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016391 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061158 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002068-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,605.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			106,226.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			772.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,605.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	106,226.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	772.00
							(09) y (10)		TOTALES:		108,603.00	108,603.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			1,605.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			106,226.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			772.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	1,605.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	106,226.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	772.00
									TOTALES:		108,603.00	108,603.00
									SUBTOTAL:		217,206.00	217,206.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016391 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061159 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002061-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,605.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			106,226.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			772.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,605.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	106,226.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	772.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**108,603.00**	**108,603.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			108,603.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200040001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL					101			0.00	1,605.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200040002	LICENCIA DE CONTRUCCION					101			0.00	106,226.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200040006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL					101			0.00	772.00
									TOTALES:		**108,603.00**	**108,603.00**
									SUBTOTAL:		**217,206.00**	**217,206.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016391 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061160 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015288-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			105,933.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	105,933.00
									TOTALES:		**105,933.00**	**105,933.00**

	SUBTOTAL:	**105,933.00** **105,933.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016391 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061161 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015289-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,670.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,670.00
									TOTALES:		**2,670.00**	**2,670.00**

SUBTOTAL:	**2,670.00**	**2,670.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016392 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061162 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002069-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			33,143.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,100.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	33,143.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**36,243.00**	**36,243.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			3,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200080013	AUTORIZACION DE REGIMEN EN CONDOMINIO					101			33,143.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414900440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	3,100.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200080013	AUTORIZACION DE REGIMEN EN CONDOMINIO					101			0.00	33,143.00
									TOTALES:		**36,243.00**	**36,243.00**

	SUBTOTAL:	**72,486.00** **72,486.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016392 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061163 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002062-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			33,143.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,100.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	33,143.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**36,243.00**	**36,243.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			36,243.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200080004	DICTAMEN DE USO DE SUELO					101			0.00	3,100.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200080013	AUTORIZACION DE REGIMEN EN CONDOMINIO					101			0.00	33,143.00
									TOTALES:		**36,243.00**	**36,243.00**
									SUBTOTAL:		**72,486.00**	**72,486.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016392 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061164 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015290-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000007663

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			13,743.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	13,743.00
									TOTALES:		**13,743.00**	**13,743.00**

	SUBTOTAL:	**13,743.00** **13,743.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016392 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC3 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

Id Poliza: 00061165 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015291-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000006497

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 CENTRO DE COBRO 3 OBRAS PUBLICAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			22,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	22,500.00
									TOTALES:		**22,500.00**	**22,500.00**

SUBTOTAL:	**22,500.00**	**22,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016393 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: F59F JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 81 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061166 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011465-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F59F JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 81 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		6,582.28	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	6,582.28
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,582.28**	**6,582.28**
									SUBTOTAL:		**6,582.28**	**6,582.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016393 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: F59F JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 81 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061167 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011361-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F59F JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 81 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		6,582.28	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	6,582.28
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,582.28**	**6,582.28**
CONTABLE												
CFDI	1	513003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		6,582.28	0.00
CFDI	2	211200020001500000000	JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ					101	001		0.00	6,582.28
									TOTALES:		**6,582.28**	**6,582.28**
									SUBTOTAL:		**13,164.56**	**13,164.56**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016393 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: F59F JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 81 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061168 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009213-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F59F JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 81 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		6,582.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	6,582.28
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,582.28**	**6,582.28**
									SUBTOTAL:		**6,582.28**	**6,582.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016393 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: F59F JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 81 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061169 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009164-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F59F JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ FAC 81 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		6,582.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	6,582.28
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,582.28**	**6,582.28**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020001500000000	JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ					101	001		6,582.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	6,500.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	82.28
									TOTALES:		**6,582.28**	**6,582.28**
									SUBTOTAL:		**13,164.56**	**13,164.56**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016394 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: A4CE ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 7 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061170 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011466-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A4CE ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 7 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,891.80**	**3,891.80**
									SUBTOTAL:		**3,891.80**	**3,891.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016394 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: A4CE ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 7 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061171 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011362-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A4CE ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 7 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			TOTALES:		3,891.80	3,891.80
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	211200020040500000000	ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ					101	001		0.00	3,891.80
									TOTALES:		3,891.80	3,891.80
									SUBTOTAL:		7,783.60	7,783.60

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016394 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: A4CE ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 7 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061172 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009214-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A4CE ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 7 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,891.80**	**3,891.80**
									SUBTOTAL:		**3,891.80**	**3,891.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016394 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: A4CE ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 7 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061173 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009165-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A4CE ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ FAC 7 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
							(09) y (10)			TOTALES:	**3,891.80**	**3,891.80**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020040500000000	ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ					101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,491.99
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	41.94
SPEI BANCARIO	4	211700020000600000000	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					101	001		0.00	357.87
										TOTALES:	**3,891.80**	**3,891.80**
										SUBTOTAL:	**7,783.60**	**7,783.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016395 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 0433 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 70 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061174 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011467-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0433 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 70 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		5,063.29	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	5,063.29
						(09) y (10)			TOTALES:		5,063.29	5,063.29

SUBTOTAL:	5,063.29	5,063.29

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016395 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 0433 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 70 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061175 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011363-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0433 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 70 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		5,063.29	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	5,063.29
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,063.29**	**5,063.29**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		5,063.29	0.00
CFDI	2	211200030001100000000	MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ					101	001		0.00	5,063.29
									TOTALES:		**5,063.29**	**5,063.29**
									SUBTOTAL:		**10,126.58**	**10,126.58**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016395 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 0433 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 70 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061176 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009215-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0433 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 70 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		5,063.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	5,063.29
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,063.29**	**5,063.29**
									SUBTOTAL:		**5,063.29**	**5,063.29**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016395 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 0433 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 70 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061177 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009166-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0433 MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ FAC 70 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		5,063.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	5,063.29
						(09) y (10)			TOTALES:		**5,063.29**	**5,063.29**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200030001100000000	MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ					101	001		5,063.29	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	5,000.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	63.29
									TOTALES:		**5,063.29**	**5,063.29**
									SUBTOTAL:		**10,126.58**	**10,126.58**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016396 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061178 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002070-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			900.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,100.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	900.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,000.00**	**3,000.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			900.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,100.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	900.00
									TOTALES:		**3,000.00**	**3,000.00**

	SUBTOTAL:	**6,000.00** **6,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016396 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061179 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002063-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			900.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,100.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	900.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,000.00**	**3,000.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			3,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,100.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	900.00
									TOTALES:		**3,000.00**	**3,000.00**

	SUBTOTAL:	**6,000.00** **6,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016396 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061180 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015292-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-01-2026-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,000.00
									TOTALES:		**3,000.00**	**3,000.00**

SUBTOTAL:	**3,000.00**	**3,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016397 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061181 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002071-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,220.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,220.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,120.00**	**3,120.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			1,220.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,220.00
									TOTALES:		**3,120.00**	**3,120.00**
									SUBTOTAL:		**6,240.00**	**6,240.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016397 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061182 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002064-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,220.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,220.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,120.00**	**3,120.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			3,120.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,220.00
									TOTALES:		**3,120.00**	**3,120.00**
									SUBTOTAL:		**6,240.00**	**6,240.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016397 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061183 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015293-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-01-2026-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,120.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,120.00
									TOTALES:		**3,120.00**	**3,120.00**

SUBTOTAL:	**3,120.00**	**3,120.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016398 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061184 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002072-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,780.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,200.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,780.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**5,980.00**	**5,980.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			1,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			4,780.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,200.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	4,780.00
									TOTALES:		**5,980.00**	**5,980.00**

SUBTOTAL: **11,960.00** **11,960.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016398 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061185 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002065-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,780.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,200.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,780.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**5,980.00**	**5,980.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			5,980.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,200.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	4,780.00
									TOTALES:		**5,980.00**	**5,980.00**
									SUBTOTAL:		**11,960.00**	**11,960.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016398 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061186 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015294-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-01-2026-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			5,980.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,980.00
									TOTALES:		**5,980.00**	**5,980.00**

SUBTOTAL:	**5,980.00**	**5,980.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016399 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061187 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002073-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			5,710.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,700.00
CORTE DE CAJA	4	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	5,710.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**10,410.00**	**10,410.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			4,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			5,710.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	4,700.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	5,710.00
									TOTALES:		**10,410.00**	**10,410.00**

	SUBTOTAL:	**20,820.00** **20,820.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016399 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061188 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002066-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			5,710.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,700.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	5,710.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**10,410.00**	**10,410.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			10,410.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	4,700.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	5,710.00
									TOTALES:		**10,410.00**	**10,410.00**
									SUBTOTAL:		**20,820.00**	**20,820.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016399 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061189 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015295-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-01-2026-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			10,410.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	10,410.00
									TOTALES:		**10,410.00**	**10,410.00**

SUBTOTAL:	**10,410.00**	**10,410.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016400 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061190 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002074-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			6,130.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,200.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	6,130.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**7,330.00**	**7,330.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			1,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			6,130.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,200.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	6,130.00
									TOTALES:		**7,330.00**	**7,330.00**
									SUBTOTAL:		**14,660.00**	**14,660.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016400 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061191 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002067-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			6,130.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,200.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	6,130.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**7,330.00**	**7,330.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			7,330.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,200.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	6,130.00
									TOTALES:		**7,330.00**	**7,330.00**
									SUBTOTAL:		**14,660.00**	**14,660.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016400 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061192 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015296-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-01-2026-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			7,330.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,330.00
									TOTALES:		**7,330.00**	**7,330.00**
									SUBTOTAL:		**7,330.00**	**7,330.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016401 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061193 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002075-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,240.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,400.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,240.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,640.00**	**3,640.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			2,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			1,240.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,400.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,240.00
									TOTALES:		**3,640.00**	**3,640.00**

SUBTOTAL: **7,280.00** **7,280.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016401 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061194 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002068-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,240.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,400.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,240.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,640.00**	**3,640.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			3,640.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,400.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,240.00
									TOTALES:		**3,640.00**	**3,640.00**
									SUBTOTAL:		**7,280.00**	**7,280.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016401 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061195 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015297-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-01-2026-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,640.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,640.00
									TOTALES:		**3,640.00**	**3,640.00**

SUBTOTAL:	**3,640.00**	**3,640.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016402 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061196 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002076-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,120.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,120.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**5,620.00**	**5,620.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			4,120.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	4,120.00
									TOTALES:		**5,620.00**	**5,620.00**
									SUBTOTAL:		**11,240.00**	**11,240.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016402 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061197 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002069-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,120.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,120.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**5,620.00**	**5,620.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			5,620.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	4,120.00
									TOTALES:		**5,620.00**	**5,620.00**
									SUBTOTAL:		**11,240.00**	**11,240.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016402 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061198 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015298-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-01-2026-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			5,620.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,620.00
									TOTALES:		**5,620.00**	**5,620.00**
									SUBTOTAL:		**5,620.00**	**5,620.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016403 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061199 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002077-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,940.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,200.00
CORTE DE CAJA	4	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,940.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**7,140.00**	**7,140.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			2,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			4,940.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,200.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	4,940.00
									TOTALES:		**7,140.00**	**7,140.00**

	SUBTOTAL:	**14,280.00** **14,280.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016403 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061200 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002070-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,940.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,200.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,940.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**7,140.00**	**7,140.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			7,140.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,200.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	4,940.00
									TOTALES:		**7,140.00**	**7,140.00**
									SUBTOTAL:		**14,280.00**	**14,280.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016403 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061201 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015299-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			7,140.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,140.00
									TOTALES:		**7,140.00**	**7,140.00**
									SUBTOTAL:		**7,140.00**	**7,140.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016404 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061202 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002078-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,095.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,100.00
CORTE DE CAJA	4	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,095.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**8,195.00**	**8,195.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			4,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			4,095.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	4,100.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	4,095.00
									TOTALES:		**8,195.00**	**8,195.00**

	SUBTOTAL:	**16,390.00** **16,390.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016404 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061203 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002071-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,095.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,100.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,095.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**8,195.00**	**8,195.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			8,195.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	4,100.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	4,095.00
									TOTALES:		**8,195.00**	**8,195.00**
									SUBTOTAL:		**16,390.00**	**16,390.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016404 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061204 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015300-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			8,195.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	8,195.00
									TOTALES:		**8,195.00**	**8,195.00**
									SUBTOTAL:		**8,195.00**	**8,195.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016405 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061205 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002079-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,740.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,740.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,840.00**	**3,840.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			2,740.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	2,740.00
									TOTALES:		**3,840.00**	**3,840.00**
									SUBTOTAL:		**7,680.00**	**7,680.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016405 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061206 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002072-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,740.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,740.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,840.00**	**3,840.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			3,840.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	2,740.00
									TOTALES:		**3,840.00**	**3,840.00**
									SUBTOTAL:		**7,680.00**	**7,680.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016405 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061207 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015301-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,840.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,840.00
									TOTALES:		**3,840.00**	**3,840.00**

SUBTOTAL:	**3,840.00**	**3,840.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016406 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 MARLENNE FERNANDA MARES GARCIA, GASTOS A COMPROBAR, APOYO A 8 ESTUDIANTES VIAJE A COLOMBIA

Id Poliza: 00061211 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015303-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023075

Concepto: CTA 3504 MARLENNE FERNANDA MARES GARCIA, GASTOS A COMPROBAR, APOYO A 8 ESTUDIANTES VIAJE A COLOMBIA OF 1248/01/2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	112300020000200210000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		50,131.76	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	50,131.76
									TOTALES:		**50,131.76**	**50,131.76**

	SUBTOTAL:	**50,131.76** **50,131.76**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016407 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061208 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002080-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,010.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	4	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,010.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**4,110.00**	**4,110.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			3,010.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	3,010.00
									TOTALES:		**4,110.00**	**4,110.00**
									SUBTOTAL:		**8,220.00**	**8,220.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016407 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061209 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002073-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,010.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,010.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**4,110.00**	**4,110.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			4,110.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	3,010.00
									TOTALES:		**4,110.00**	**4,110.00**
									SUBTOTAL:		**8,220.00**	**8,220.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016407 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061210 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015302-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,110.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,110.00
									TOTALES:		**4,110.00**	**4,110.00**

SUBTOTAL:	**4,110.00**	**4,110.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016408 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061212 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002081-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,700.00
CORTE DE CAJA	4	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,600.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**4,300.00**	**4,300.00**

C O N T A B L E

CORTE DE CAJA	1	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			2,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			1,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414300430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,700.00
CORTE DE CAJA	4	414300430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,600.00
									TOTALES:		**4,300.00**	**4,300.00**

	SUBTOTAL:	**8,600.00** **8,600.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016408 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061213 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002074-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,700.00
CORTE DE CAJA	4	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,600.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**4,300.00**	**4,300.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			4,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200040001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO					101			0.00	2,700.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200040002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO					101			0.00	1,600.00
									TOTALES:		**4,300.00**	**4,300.00**
									SUBTOTAL:		**8,600.00**	**8,600.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016408 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC5 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 5 RASTRO

Id Poliza: 00061214 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015304-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000089932

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025-2025 CENTRO DE COBRO 5 RASTRO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,300.00
									TOTALES:		**4,300.00**	**4,300.00**

	SUBTOTAL:	**4,300.00** **4,300.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016417 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ-OFICIO 053/08/25 COMPRA DE SELLOS PARA COTEJAR LA D

Id Poliza: 00061257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015305-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ-OFICIO 053/08/25 COMPRA DE SELLOS PARA COTEJAR LA DOCUMENT

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		2,111.20	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	2,111.20
									TOTALES:		**2,111.20**	**2,111.20**
									SUBTOTAL:		**2,111.20**	**2,111.20**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016427 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: FACT-F05F,B5A0,B43E,5973,7AF1,4795-AUTOSERVICIO EL FUERTE-NO. DE EVENTO-15412,15415.

Id Poliza: 00061302 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015306-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT-F05F,B5A0,B43E,5973,7AF1,4795-AUTOSERVICIO EL FUERTE-NO. DE EVENTO-15412,15415.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				521		001		224,735.61	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	224,735.61
									TOTALES:		**224,735.61**	**224,735.61**

SUBTOTAL:	**224,735.61**	**224,735.61**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016437 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 3635 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 26 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBR

Id Poliza: 00061332 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011495-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3635 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 26 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**3,891.80**	**3,891.80**
										SUBTOTAL:	**3,891.80**	**3,891.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016437 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 3635 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 26 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBR

Id Poliza: 00061333 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011391-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3635 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 26 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			TOTALES:		3,891.80	3,891.80
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	211200020001400000000	JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ					101	001		0.00	3,891.80
									TOTALES:		3,891.80	3,891.80
									SUBTOTAL:		7,783.60	7,783.60

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016437 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 3635 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 26 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBR

Id Poliza: 00061334 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009246-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3635 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 26 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025: (EJ

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,891.80**	**3,891.80**
									SUBTOTAL:		**3,891.80**	**3,891.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016437 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 3635 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 26 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBR

Id Poliza: 00061335 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009197-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3635 JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ FAC 26 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025: (PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**3,891.80**	**3,891.80**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020001400000000	JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ					101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,492.00
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	41.94
SPEI BANCARIO	4	211700020000600000000	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					101	001		0.00	357.86
										TOTALES:	**3,891.80**	**3,891.80**
										SUBTOTAL:	**7,783.60**	**7,783.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016439 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 417B GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 12 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061336 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011496-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 417B GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 12 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,900.73	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,900.73
						(09) y (10)			TOTALES:		3,900.73	3,900.73

SUBTOTAL:	3,900.73	3,900.73

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016439 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 417B GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 12 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061337 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011392-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 417B GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 12 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,900.73	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,900.73
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,900.73**	**3,900.73**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,900.73	0.00
CFDI	2	211200020040700000000	GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA					101	001		0.00	3,900.73
									TOTALES:		**3,900.73**	**3,900.73**
									SUBTOTAL:		**7,801.46**	**7,801.46**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016439 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 417B GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 12 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061338 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009247-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 417B GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 12 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,900.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,900.73
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**3,900.73**	**3,900.73**
										SUBTOTAL:	**3,900.73**	**3,900.73**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016439 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 417B GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 12 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025

Id Poliza: 00061339 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009198-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 417B GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA FAC 12 SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA DIC 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,900.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,900.73
						(09) y (10)			TOTALES:		3,900.73	3,900.73

C O N T A B L E

SPEI BANCARIO	1	211200020040700000000	GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA					101	001		3,900.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,500.01
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	400.72
									TOTALES:		3,900.73	3,900.73

SUBTOTAL: 7,801.46 7,801.46

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016441 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: FED5 VICTOR PEREZ GARNICA RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061344 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011498-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FED5 VICTOR PEREZ GARNICA RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,000.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,000.00**	**3,000.00**

SUBTOTAL:	**3,000.00**	**3,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016441 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: FED5 VICTOR PEREZ GARNICA RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061345 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011394-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FED5 VICTOR PEREZ GARNICA RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,000.00	3,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		3,000.00	0.00
CFDI	2	211500020000800000000	PEREZ GARNICA VICTOR					101	001		0.00	3,000.00
									TOTALES:		3,000.00	3,000.00
									SUBTOTAL:		6,000.00	6,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016441 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: FED5 VICTOR PEREZ GARNICA RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061346 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009249-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FED5 VICTOR PEREZ GARNICA RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,000.00	3,000.00

SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016441 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: FED5 VICTOR PEREZ GARNICA RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061347 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009200-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FED5 VICTOR PEREZ GARNICA RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,000.00**	**3,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000800000000	PEREZ GARNICA VICTOR					101	001		3,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,000.00
									TOTALES:		**3,000.00**	**3,000.00**
									SUBTOTAL:		**6,000.00**	**6,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016443 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 81F0 JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061356 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011501-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 81F0 JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,000.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,000.00	3,000.00
									SUBTOTAL:		3,000.00	3,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016443 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 81F0 JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011397-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 81F0 JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**3,000.00**	**3,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		3,000.00	0.00
CFDI	2	211500020000500210000	JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ					101	001		0.00	3,000.00
									TOTALES:		**3,000.00**	**3,000.00**
									SUBTOTAL:		**6,000.00**	**6,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016443 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 81F0 JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009252-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 81F0 JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,000.00	3,000.00

SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016443 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 81F0 JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061359 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009203-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 81F0 JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ RESCATE Y SALVAMENTO DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,000.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**3,000.00**	**3,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000500210000	JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ					101	001		3,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,000.00
										TOTALES:	**3,000.00**	**3,000.00**
										SUBTOTAL:	**6,000.00**	**6,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016446 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 8FCD ERIKA PADILLA BRAVO ASESORIA EN PROTECCION CIVIL DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061372 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011505-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8FCD ERIKA PADILLA BRAVO ASESORIA EN PROTECCION CIVIL DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,500.00	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,500.00	6,500.00
									SUBTOTAL:		6,500.00	6,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016446 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 8FCD ERIKA PADILLA BRAVO ASESORIA EN PROTECCION CIVIL DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061373 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011401-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8FCD ERIKA PADILLA BRAVO ASESORIA EN PROTECCION CIVIL DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,500.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,500.00**	**6,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		6,500.00	0.00
CFDI	2	211500020000500200000	ERIKA PADILLA BRAVO					101	001		0.00	6,500.00
									TOTALES:		**6,500.00**	**6,500.00**
									SUBTOTAL:		**13,000.00**	**13,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016446 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 8FCD ERIKA PADILLA BRAVO ASESORIA EN PROTECCION CIVIL DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009256-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8FCD ERIKA PADILLA BRAVO ASESORIA EN PROTECCION CIVIL DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,500.00	6,500.00
									SUBTOTAL:		6,500.00	6,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016446 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 8FCD ERIKA PADILLA BRAVO ASESORIA EN PROTECCION CIVIL DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009207-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8FCD ERIKA PADILLA BRAVO ASESORIA EN PROTECCION CIVIL DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		6,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	6,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,500.00**	**6,500.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000500200000	ERIKA PADILLA BRAVO					101	001		6,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	6,500.00
									TOTALES:		**6,500.00**	**6,500.00**
									SUBTOTAL:		**13,000.00**	**13,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016449 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 9EDB JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO FAC 534 ASESORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011506-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9EDB JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO FAC 534 ASESORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,000.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,000.00**	**2,000.00**

SUBTOTAL:	**2,000.00**	**2,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016449 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 9EDB JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO FAC 534 ASESORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011402-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9EDB JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO FAC 534 ASESORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,000.00	2,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		2,000.00	0.00
CFDI	2	211500020000100170000	JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO					101	001		0.00	2,000.00
									TOTALES:		2,000.00	2,000.00
									SUBTOTAL:		4,000.00	4,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016449 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 9EDB JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO FAC 534 ASESORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009257-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9EDB JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO FAC 534 ASESORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,000.00	2,000.00

SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016449 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 9EDB JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO FAC 534 ASESORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061380 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009208-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9EDB JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO FAC 534 ASESORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,000.00	2,000.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000100170000	JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO					101	001		2,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,000.00
									TOTALES:		2,000.00	2,000.00
									SUBTOTAL:		4,000.00	4,000.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016450 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1104 FAC. 185948,69444,FE2B CAJA VIATICOS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO D

Id Poliza: 00062704 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011726-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1104 FAC. 185948,69444,FE2B CAJA VIATICOS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE DANZA FOLKLOR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,201.89	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,201.89
						(09) y (10)			TOTALES:		4,201.89	4,201.89
									SUBTOTAL:		4,201.89	4,201.89

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016450 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1104 FAC. 185948,69444,FE2B CAJA VIATICOS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO D

Id Poliza: 00062705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011617-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1104 FAC. 185948,69444,FE2B CAJA VIATICOS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE DANZA FOLKLOR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,201.89	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,201.89
						(09) y (10)			TOTALES:		4,201.89	4,201.89
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		4,201.89	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	4,201.89
									TOTALES:		4,201.89	4,201.89
									SUBTOTAL:		8,403.78	8,403.78

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016450 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1104 FAC. 185948,69444,FE2B CAJA VIATICOS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO D

Id Poliza: 00062706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009476-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1104 FAC. 185948,69444,FE2B CAJA VIATICOS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE DANZA FOLKLOR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,201.89	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,201.89
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,201.89**	**4,201.89**
									SUBTOTAL:		**4,201.89**	**4,201.89**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016450 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1104 FAC. 185948,69444,FE2B CAJA VIATICOS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO D

Id Poliza: 00062707 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009427-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1104 FAC. 185948,69444,FE2B CAJA VIATICOS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE DANZA FOLKLOR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,201.89	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,201.89
						(09) y (10)			TOTALES:		4,201.89	4,201.89
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		4,201.89	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	4,201.89
									TOTALES:		4,201.89	4,201.89

	SUBTOTAL:	8,403.78 8,403.78

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016451 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 2CAE LUIS ANGEL GUTIERRES BARRERA ACTIVIDADES DE PREVENCION TRATAMIENTO Y CAPACITACION EN ADICCION

Id Poliza: 00061397 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011509-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2CAE LUIS ANGEL GUTIERRES BARRERA ACTIVIDADES DE PREVENCION TRATAMIENTO Y CAPACITACION EN ADICCION (COMPROMET

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,915.95	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,915.95
						(09) y (10)			TOTALES:		8,915.95	8,915.95
									SUBTOTAL:		8,915.95	8,915.95

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016451 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 2CAE LUIS ANGEL GUTIERRES BARRERA ACTIVIDADES DE PREVENCION TRATAMIENTO Y CAPACITACION EN ADICCION

Id Poliza: 00061398 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011405-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2CAE LUIS ANGEL GUTIERRES BARRERA ACTIVIDADES DE PREVENCION TRATAMIENTO Y CAPACITACION EN ADICCION: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,915.95	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,915.95
						(09) y (10)			TOTALES:		8,915.95	8,915.95
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		8,915.95	0.00
CFDI	2	211500020000500300000	LUIS ANGEL GUTIERREZ BARRERA					101	001		0.00	8,915.95
									TOTALES:		8,915.95	8,915.95
									SUBTOTAL:		17,831.90	17,831.90

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016451 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 2CAE LUIS ANGEL GUTIERRES BARRERA ACTIVIDADES DE PREVENCION TRATAMIENTO Y CAPACITACION EN ADICCION

Id Poliza: 00061399 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009264-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2CAE LUIS ANGEL GUTIERRES BARRERA ACTIVIDADES DE PREVENCION TRATAMIENTO Y CAPACITACION EN ADICCION: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,915.95	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,915.95
						(09) y (10)			TOTALES:		8,915.95	8,915.95
									SUBTOTAL:		8,915.95	8,915.95

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016451 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 2CAE LUIS ANGEL GUTIERRES BARRERA ACTIVIDADES DE PREVENCION TRATAMIENTO Y CAPACITACION EN ADICCION

Id Poliza: 00061400 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009215-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2CAE LUIS ANGEL GUTIERRES BARRERA ACTIVIDADES DE PREVENCION TRATAMIENTO Y CAPACITACION EN ADICCION: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,915.95	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,915.95
						(09) y (10)			TOTALES:		8,915.95	8,915.95
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000500300000	LUIS ANGEL GUTIERREZ BARRERA					101	001		8,915.95	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	8,000.01
SPEI BANCARIO	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	96.08
SPEI BANCARIO	4	211700020000600000000	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					101	001		0.00	819.86
									TOTALES:		8,915.95	8,915.95
									SUBTOTAL:		17,831.90	17,831.90

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016452 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1105 FAC.3597, 23900,23900,23899,CCBF0 CAJA COMPRA CAJA COMPRA DE MEDIC

Id Poliza: 00062713 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011729-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1105 FAC.3597, 23900,23900,23899,CCBF0 CAJA COMPRA CAJA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		795.60	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	795.60
						(09) y (10)			TOTALES:		795.60	795.60
									SUBTOTAL:		795.60	795.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016452 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1105 FAC.3597, 23900,23900,23899,CCBF0 CAJA COMPRA CAJA COMPRA DE MEDIC

Id Poliza: 00062714 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011619-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1105 FAC.3597, 23900,23900,23899,CCBF0 CAJA COMPRA CAJA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		795.60	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	795.60
						(09) y (10)			TOTALES:		795.60	795.60
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		795.60	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	795.60
									TOTALES:		795.60	795.60
									SUBTOTAL:		1,591.20	1,591.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016452 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1105 FAC.3597, 23900,23900,23899,CCBF0 CAJA COMPRA CAJA COMPRA DE MEDIC

Id Poliza: 00062715 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009478-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1105 FAC.3597, 23900,23900,23899,CCBF0 CAJA COMPRA CAJA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		795.60	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	795.60
						(09) y (10)			TOTALES:		795.60	795.60
									SUBTOTAL:		795.60	795.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016452 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1105 FAC.3597, 23900,23900,23899,CCBF0 CAJA COMPRA CAJA COMPRA DE MEDIC

Id Poliza: 00062716 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009429-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1105 FAC.3597, 23900,23900,23899,CCBF0 CAJA COMPRA CAJA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AP

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		795.60	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	795.60
						(09) y (10)			TOTALES:		795.60	795.60
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		795.60	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	795.60
									TOTALES:		795.60	795.60
									SUBTOTAL:		1,591.20	1,591.20

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016453 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: B791 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO 22 SEP 25-20 NOV 25

Id Poliza: 00061409 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011511-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B791 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO 22 SEP 25-20 NOV 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		1,625.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	1,625.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**1,625.00**	**1,625.00**
									SUBTOTAL:		**1,625.00**	**1,625.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016453 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: B791 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO 22 SEP 25-20 NOV 25

Id Poliza: 00061410 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011407-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B791 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO 22 SEP 25-20 NOV 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	08			31101	101	001		1,625.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	08			31101	101	001		0.00	1,625.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,625.00	1,625.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		1,625.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	1,625.00
									TOTALES:		1,625.00	1,625.00
									SUBTOTAL:		3,250.00	3,250.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016453 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: B791 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO 22 SEP 25-20 NOV 25

Id Poliza: 00061411 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009268-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B791 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO 22 SEP 25-20 NOV 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		1,625.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	1,625.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,625.00**	**1,625.00**
											SUBTOTAL:	**1,625.00**	**1,625.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016453 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: B791 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO 22 SEP 25-20 NOV 25

Id Poliza: 00061412 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009219-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B791 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO 22 SEP 25-20 NOV 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.J8				31101	101	001		1,625.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.J8				31101	101	001		0.00	1,625.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**1,625.00**	**1,625.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		1,625.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	1,625.00
										TOTALES:	**1,625.00**	**1,625.00**

	SUBTOTAL:	**3,250.00** **3,250.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016454 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETERIA PARTICULAR 1106 FAC.34600,34599 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD DE LO

Id Poliza: 00061405 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011510-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETERIA PARTICULAR 1106 FAC.34600,34599 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD DE LOS GUJAES MAR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,858.96	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,858.96
						(09) y (10)			TOTALES:		1,858.96	1,858.96

SUBTOTAL:	1,858.96	1,858.96

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016454 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETERIA PARTICULAR 1106 FAC.34600,34599 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD DE LO

Id Poliza: 00061406 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011406-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETERIA PARTICULAR 1106 FAC.34600,34599 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD DE LOS GUJAES MAR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,858.96	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,858.96
						(09) y (10)			TOTALES:		1,858.96	1,858.96
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,858.96	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,858.96
									TOTALES:		1,858.96	1,858.96
									SUBTOTAL:		3,717.92	3,717.92

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016454 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETERIA PARTICULAR 1106 FAC.34600,34599 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD DE LO

Id Poliza: 00061407 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009267-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETERIA PARTICULAR 1106 FAC.34600,34599 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD DE LOS GUJAES MAR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,858.96	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,858.96
						(09) y (10)			TOTALES:		1,858.96	1,858.96

SUBTOTAL:	1,858.96	1,858.96

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016454 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETERIA PARTICULAR 1106 FAC.34600,34599 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD DE LO

Id Poliza: 00061408 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009218-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETERIA PARTICULAR 1106 FAC.34600,34599 CAJA COMPRA DE DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD DE LOS GUJAES MAR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,858.96	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,858.96
						(09) y (10)			TOTALES:		1,858.96	1,858.96
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		1,858.96	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,858.96
									TOTALES:		1,858.96	1,858.96
									SUBTOTAL:		3,717.92	3,717.92

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016455 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: BD88 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ROSA JAIME TORRES

Id Poliza: 00061425 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011513-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD88 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ROSA JAIME TORRES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		7,650.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	7,650.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,650.00	7,650.00

SUBTOTAL:	7,650.00	7,650.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016455 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: BD88 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ROSA JAIME TORRES

Id Poliza: 00061426 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011409-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD88 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ROSA JAIME TORRES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		7,650.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	7,650.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,650.00	7,650.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		7,650.00	0.00
CFDI	2	211500020000401850000	URIEL RAMIREZ BRAVO					101	001		0.00	7,650.00
									TOTALES:		7,650.00	7,650.00

SUBTOTAL: 15,300.00 15,300.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016455 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: BD88 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ROSA JAIME TORRES

Id Poliza: 00061427 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009274-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD88 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ROSA JAIME TORRES: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		7,650.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	7,650.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,650.00	7,650.00

SUBTOTAL:	7,650.00	7,650.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016455 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: BD88 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ROSA JAIME TORRES

Id Poliza: 00061428 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009225-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD88 URIEL RAMIREZ BRAVO APOYO A ROSA JAIME TORRES: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		7,650.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	7,650.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,650.00**	**7,650.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000401850000	URIEL RAMIREZ BRAVO					101	001		7,650.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	6,594.83
SPEI BANCARIO	3	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,055.17
									TOTALES:		**7,650.00**	**7,650.00**
									SUBTOTAL:		**15,300.00**	**15,300.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016456 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1107 FAC. EBE6 CAJA

Id Poliza: 00061417 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011512-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1107 FAC. EBE6 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								521.90	0.00
CFDI	2	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	521.90
										(09) y (10) **TOTALES:**	**521.90**	**521.90**
										SUBTOTAL:	**521.90**	**521.90**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016456 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1107 FAC. EBE6 CAJA

Id Poliza: 00061418 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011408-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1107 FAC. EBE6 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								521.90	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	521.90
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**521.90**	**521.90**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		0.00	521.90
										TOTALES:	**521.90**	**521.90**
										SUBTOTAL:	**1,043.80**	**1,043.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016456 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1107 FAC. EBE6 CAJA

Id Poliza: 00061419 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009271-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1107 FAC. EBE6 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								521.90	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	521.90
										(09) y (10) **TOTALES:**	**521.90**	**521.90**
										SUBTOTAL:	**521.90**	**521.90**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016456 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1107 FAC. EBE6 CAJA

Id Poliza: 00061420 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009222-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1107 FAC. EBE6 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								521.90	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	521.90
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**521.90**	**521.90**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		521.90	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		0.00	521.90
										TOTALES:	**521.90**	**521.90**

	SUBTOTAL:	**1,043.80** **1,043.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016457 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1108 FAC. A146, A147 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTOR

Id Poliza: 00061442 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011514-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1108 FAC. A146, A147 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTORES Y MIEMBROS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								7,137.40	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	7,137.40
										(09) y (10) **TOTALES:**	**7,137.40**	**7,137.40**
										SUBTOTAL:	**7,137.40**	**7,137.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016457 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1108 FAC. A146, A147 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTOR

Id Poliza: 00061443 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011410-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1108 FAC. A146, A147 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTORES Y MIEMBROS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								7,137.40	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	7,137.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,137.40**	**7,137.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	7,137.40
										TOTALES:	**7,137.40**	**7,137.40**
										SUBTOTAL:	**14,274.80**	**14,274.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016457 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1108 FAC. A146, A147 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTOR

Id Poliza: 00061444 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009282-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1108 FAC. A146, A147 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTORES Y MIEMBROS

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								7,137.40	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	7,137.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,137.40**	**7,137.40**

SUBTOTAL:	**7,137.40**	**7,137.40**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016457 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1108 FAC. A146, A147 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTOR

Id Poliza: 00061445 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009232-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1108 FAC. A146, A147 CAJA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTORES Y MIEMBROS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								7,137.40	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	7,137.40
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**7,137.40**	**7,137.40**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		7,137.40	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		0.00	7,137.40
										TOTALES:	**7,137.40**	**7,137.40**

	SUBTOTAL:	**14,274.80** **14,274.80**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016458 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETAIRA PARTICULAR 1109 FAC. 9FAFE CAJA

Id Poliza: 00061449 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011515-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETAIRA PARTICULAR 1109 FAC. 9FAFE CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								368.00	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	368.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**368.00**	**368.00**
											SUBTOTAL:	**368.00**	**368.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016458 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETAIRA PARTICULAR 1109 FAC. 9FAFE CAJA

Id Poliza: 00061450 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011411-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETAIRA PARTICULAR 1109 FAC. 9FAFE CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								368.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	368.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**368.00**	**368.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	368.00
										TOTALES:	**368.00**	**368.00**
										SUBTOTAL:	**736.00**	**736.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016458 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETAIRA PARTICULAR 1109 FAC. 9FAFE CAJA

Id Poliza: 00061451 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009284-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETAIRA PARTICULAR 1109 FAC. 9FAFE CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								368.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	368.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**368.00**	**368.00**
											SUBTOTAL:	**368.00**	**368.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016458 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETAIRA PARTICULAR 1109 FAC. 9FAFE CAJA

Id Poliza: 00061452 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009235-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETAIRA PARTICULAR 1109 FAC. 9FAFE CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								368.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	368.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**368.00**	**368.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		372.01	0.00
CFDI	2	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101				0.00	4.01
CFDI	3	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		0.00	368.00
										TOTALES:	**372.01**	**372.01**
										SUBTOTAL:	**740.01**	**740.01**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016459 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1110 FAC.6808 CAJA

Id Poliza: 00061455 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011516-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1110 FAC.6808 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,932.40	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,932.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,932.40**	**3,932.40**
											SUBTOTAL:	**3,932.40**	**3,932.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016459 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1110 FAC.6808 CAJA

Id Poliza: 00061456 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011412-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1110 FAC.6808 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,932.40	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,932.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,932.40**	**3,932.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	3,932.40
										TOTALES:	**3,932.40**	**3,932.40**
										SUBTOTAL:	**7,864.80**	**7,864.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016459 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1110 FAC.6808 CAJA

Id Poliza: 00061457 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009286-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1110 FAC.6808 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,932.40	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,932.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,932.40**	**3,932.40**
											SUBTOTAL:	**3,932.40**	**3,932.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016459 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1110 FAC.6808 CAJA

Id Poliza: 00061458 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009237-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1110 FAC.6808 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,932.40	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,932.40
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**3,932.40**	**3,932.40**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			3,932.40	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	3,932.40
									TOTALES:		**3,932.40**	**3,932.40**
									SUBTOTAL:		**7,864.80**	**7,864.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016460 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: DFBA, F811 JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO FAC 127, 125 PAGO DE HONORARIOS POR LA ASESORIA DEL SISTEMA DE

Id Poliza: 00061479 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011521-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DFBA, F811 JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO FAC 127, 125 PAGO DE HONORARIOS POR LA ASESORIA DEL SISTEMA DE NOMINAS DEL M

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		32,996.94	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	32,996.94
						(09) y (10)			TOTALES:		32,996.94	32,996.94
									SUBTOTAL:		32,996.94	32,996.94

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016460 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: DFBA, F811 JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO FAC 127, 125 PAGO DE HONORARIOS POR LA ASESORIA DEL SISTEMA DE

Id Poliza: 00061480 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011417-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DFBA, F811 JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO FAC 127, 125 PAGO DE HONORARIOS POR LA ASESORIA DEL SISTEMA DE NOMINAS DEL M

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		32,996.94	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	32,996.94
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**32,996.94**	**32,996.94**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		32,996.94	0.00
CFDI	2	211200020009000000000	JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO					101	001		0.00	16,498.47
CFDI	3	211200020009000000000	JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO					101	001		0.00	16,498.47
									TOTALES:		**32,996.94**	**32,996.94**
									SUBTOTAL:		**65,993.88**	**65,993.88**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016460 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: DFBA, F811 JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO FAC 127, 125 PAGO DE HONORARIOS POR LA ASESORIA DEL SISTEMA DE

Id Poliza: 00061481 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009292-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DFBA, F811 JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO FAC 127, 125 PAGO DE HONORARIOS POR LA ASESORIA DEL SISTEMA DE NOMINAS DEL M

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		32,996.94	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	32,996.94
						(09) y (10)			TOTALES:		32,996.94	32,996.94
									SUBTOTAL:		32,996.94	32,996.94

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016460 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: DFBA, F811 JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO FAC 127, 125 PAGO DE HONORARIOS POR LA ASESORIA DEL SISTEMA DE

Id Poliza: 00061482 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009243-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DFBA, F811 JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO FAC 127, 125 PAGO DE HONORARIOS POR LA ASESORIA DEL SISTEMA DE NOMINAS DEL M

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		32,996.94	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	32,996.94
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**32,996.94**	**32,996.94**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020009000000000	JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO					101	001		16,498.47	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020009000000000	JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO					101	001		16,498.47	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	29,607.14
SPEI BANCARIO	4	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	177.79
SPEI BANCARIO	5	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	177.79
SPEI BANCARIO	6	211700020000600000000	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					101	001		0.00	1,517.11
SPEI BANCARIO	7	211700020000600000000	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					101	001		0.00	1,517.11
										TOTALES:	**32,996.94**	**32,996.94**
										SUBTOTAL:	**65,993.88**	**65,993.88**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016461 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1111 FAC.2B5F CAJA

Id Poliza: 00061461 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011517-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1111 FAC.2B5F CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								930.00	0.00
CFDI	2	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	930.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**930.00**	**930.00**
											SUBTOTAL:	**930.00**	**930.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016461 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1111 FAC.2B5F CAJA

Id Poliza: 00061462 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011413-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1111 FAC.2B5F CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								930.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	930.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**930.00**	**930.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	930.00
										TOTALES:	**930.00**	**930.00**
										SUBTOTAL:	**1,860.00**	**1,860.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016461 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1111 FAC.2B5F CAJA

Id Poliza: 00061463 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009288-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1111 FAC.2B5F CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								930.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	930.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**930.00**	**930.00**
											SUBTOTAL:	**930.00**	**930.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016461 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1111 FAC.2B5F CAJA

Id Poliza: 00061464 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009239-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1111 FAC.2B5F CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								930.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	930.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**930.00**	**930.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		930.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		0.00	930.00
										TOTALES:	**930.00**	**930.00**
										SUBTOTAL:	**1,860.00**	**1,860.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016463 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1112 FAC.3201 CAJA

Id Poliza: 00061465 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011518-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1112 FAC.3201 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								270.02	0.00
CFDI	2	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	270.02
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**270.02**	**270.02**
											SUBTOTAL:	**270.02**	**270.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016463 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1112 FAC.3201 CAJA

Id Poliza: 00061466 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011414-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1112 FAC.3201 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								270.02	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	270.02
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**270.02**	**270.02**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	270.02
										TOTALES:	**270.02**	**270.02**
										SUBTOTAL:	**540.04**	**540.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016463 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1112 FAC.3201 CAJA

Id Poliza: 00061467 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009289-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1112 FAC.3201 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								270.02	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	270.02
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**270.02**	**270.02**
											SUBTOTAL:	**270.02**	**270.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016463 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1112 FAC.3201 CAJA

Id Poliza: 00061468 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009240-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1112 FAC.3201 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								270.02	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	270.02
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**270.02**	**270.02**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			270.02	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	270.02
										TOTALES:	**270.02**	**270.02**

	SUBTOTAL:	**540.04** **540.04**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016464 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1113 FAC.3191 CAJA

Id Poliza: 00061469 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011519-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1113 FAC.3191 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								280.00	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	280.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**280.00**	**280.00**
											SUBTOTAL:	**280.00**	**280.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016464 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1113 FAC.3191 CAJA

Id Poliza: 00061470 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011415-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1113 FAC.3191 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								280.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	280.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**280.00**	**280.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	280.00
										TOTALES:	**280.00**	**280.00**
										SUBTOTAL:	**560.00**	**560.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016464 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1113 FAC.3191 CAJA

Id Poliza: 00061471 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009290-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1113 FAC.3191 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								280.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	280.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **280.00**	**280.00**
											SUBTOTAL: **280.00**	**280.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016464 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1113 FAC.3191 CAJA

Id Poliza: 00061472 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009241-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1113 FAC.3191 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								280.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	280.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**280.00**	**280.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			280.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	280.00
										TOTALES:	**280.00**	**280.00**

	SUBTOTAL:	**560.00** **560.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016465 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1114 FAC.1388 CAJA

Id Poliza: 00061475 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011520-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1114 FAC.1388 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400222122104000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								542.01	0.00
CFDI	2	82200222122104000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	542.01
										(09) y (10)	**TOTALES:** **542.01**	**542.01**
											SUBTOTAL: **542.01**	**542.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016465 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1114 FAC.1388 CAJA

Id Poliza: 00061476 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011416-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1114 FAC.1388 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								542.01	0.00
CFDI	2	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	542.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**542.01**	**542.01**
CONTABLE												
CFDI	1	51220221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	21190003000010016000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		0.00	542.01
										TOTALES:	**542.01**	**542.01**
										SUBTOTAL:	**1,084.02**	**1,084.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016465 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1114 FAC.1388 CAJA

Id Poliza: 00061477 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009291-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1114 FAC.1388 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								542.01	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	542.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**542.01**	**542.01**
											SUBTOTAL:	**542.01**	**542.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016465 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1114 FAC.1388 CAJA

Id Poliza: 00061478 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009242-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1114 FAC.1388 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								542.01	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	542.01
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**542.01**	**542.01**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			542.01	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	542.01
										TOTALES:	**542.01**	**542.01**

	SUBTOTAL:	**1,084.02** **1,084.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016466 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1115 FAC.22420 CAJA

Id Poliza: 00061483 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011522-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1115 FAC.22420 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								200.50	0.00
CFDI	2	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	200.50
										(09) y (10)	**TOTALES:** **200.50**	**200.50**
											SUBTOTAL: **200.50**	**200.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016466 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1115 FAC.22420 CAJA

Id Poliza: 00061484 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011418-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1115 FAC.22420 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								200.50	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	200.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**200.50**	**200.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	200.50
										TOTALES:	**200.50**	**200.50**
										SUBTOTAL:	**401.00**	**401.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016466 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1115 FAC.22420 CAJA

Id Poliza: 00061485 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009293-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1115 FAC.22420 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								200.50	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	200.50
										(09) y (10) **TOTALES:**	**200.50**	**200.50**
										SUBTOTAL:	**200.50**	**200.50**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016466 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1115 FAC.22420 CAJA

Id Poliza: 00061486 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009244-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1115 FAC.22420 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								200.50	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	200.50
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**200.50**	**200.50**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			200.50	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	200.50
									TOTALES:		**200.50**	**200.50**

	SUBTOTAL:	**401.00** **401.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016468 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1116 FAC. 8118 CAJA

Id Poliza: 00061493 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011523-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1116 FAC. 8118 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400222122104000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								269.01	0.00
CFDI	2	82200222122104000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	269.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**269.01**	**269.01**
											SUBTOTAL:	**269.01**	**269.01**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016468 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1116 FAC. 8118 CAJA

Id Poliza: 00061494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011419-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1116 FAC. 8118 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								269.01	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	269.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**269.01**	**269.01**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		0.00	269.01
										TOTALES:	**269.01**	**269.01**
										SUBTOTAL:	**538.02**	**538.02**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016468 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1116 FAC. 8118 CAJA

Id Poliza: 00061495 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009297-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1116 FAC. 8118 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82600221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								269.01	0.00
CFDI	2	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	269.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**269.01**	**269.01**
											SUBTOTAL:	**269.01**	**269.01**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016468 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1116 FAC. 8118 CAJA

Id Poliza: 00061496 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009247-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1116 FAC. 8118 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								269.01	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	269.01
							(09) y (10)		TOTALES:		269.01	269.01
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			269.01	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	269.01
									TOTALES:		269.01	269.01
									SUBTOTAL:		538.02	538.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016469 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1117 FAC. D4E7 CAJA

Id Poliza: 00061500 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011524-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1117 FAC. D4E7 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								617.00	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	617.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**617.00**	**617.00**
										SUBTOTAL:	**617.00**	**617.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016469 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1117 FAC. D4E7 CAJA

Id Poliza: 00061501 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011420-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1117 FAC. D4E7 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								617.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	617.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**617.00**	**617.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	617.00
									TOTALES:		**617.00**	**617.00**
									SUBTOTAL:		**1,234.00**	**1,234.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016469 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1117 FAC. D4E7 CAJA

Id Poliza: 00061502 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009299-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1117 FAC. D4E7 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								617.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	617.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **617.00**	**617.00**
											SUBTOTAL: **617.00**	**617.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016469 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1117 FAC. D4E7 CAJA

Id Poliza: 00061503 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009250-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1117 FAC. D4E7 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								617.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	617.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**617.00**	**617.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			617.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	617.00
										TOTALES:	**617.00**	**617.00**

	SUBTOTAL:	**1,234.00** **1,234.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016470 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1118 FAC. 3169 CAJA

Id Poliza: 00061510 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011525-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1118 FAC. 3169 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								136.00	0.00
CFDI	2	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	136.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **136.00**	**136.00**
											SUBTOTAL: **136.00**	**136.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016470 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1118 FAC. 3169 CAJA

Id Poliza: 00061511 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011421-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1118 FAC. 3169 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								136.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	136.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**136.00**	**136.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101	001			0.00	136.00
										TOTALES:	**136.00**	**136.00**
										SUBTOTAL:	**272.00**	**272.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016470 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1118 FAC. 3169 CAJA

Id Poliza: 00061512 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009303-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1118 FAC. 3169 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								136.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	136.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**136.00**	**136.00**
											SUBTOTAL:	**136.00**	**136.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016470 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1118 FAC. 3169 CAJA

Id Poliza: 00061513 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009253-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1118 FAC. 3169 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								136.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	136.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**136.00**	**136.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		136.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		0.00	136.00
										TOTALES:	**136.00**	**136.00**

	SUBTOTAL:	**272.00** **272.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016472 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1119 FAC.2520 CAJA

Id Poliza: 00061664 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011539-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1119 FAC.2520 CAJA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,310.00	0.00
CFDI	2	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,310.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,310.00**	**1,310.00**
											SUBTOTAL:	**1,310.00**	**1,310.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016472 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1119 FAC.2520 CAJA

Id Poliza: 00061665 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011435-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1119 FAC.2520 CAJA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,310.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,310.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,310.00**	**1,310.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,310.00
										TOTALES:	**1,310.00**	**1,310.00**
										SUBTOTAL:	**2,620.00**	**2,620.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016472 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1119 FAC.2520 CAJA

Id Poliza: 00061666 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009321-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1119 FAC.2520 CAJA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,310.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,310.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,310.00**	**1,310.00**
											SUBTOTAL:	**1,310.00**	**1,310.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016472 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1119 FAC.2520 CAJA

Id Poliza: 00061667 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009272-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1119 FAC.2520 CAJA: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,310.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,310.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,310.00**	**1,310.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		1,310.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA				101		001		0.00	1,310.00
										TOTALES:	**1,310.00**	**1,310.00**
										SUBTOTAL:	**2,620.00**	**2,620.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016473 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: FACT-70FA,0BB7,4BBF,A747,753A,4A29,219C,E2F3,736D,036A,4C0F,A836,8719,F474,712C,CA3E,6988,91EB,D16A,

Id Poliza: 00061561 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015315-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT-70FA,0BB7,4BBF,A747,753A,4A29,219C,E2F3,736D,036A,4C0F,A836,8719,F474,712C,CA3E,6988,91EB,D16A,FFF4,181E,9485,9CBE,9F89,
13141,12278,12286,12288,12291,12292,12293,12274,12262,12275,12267,13150,13148,12265,12270,12269,12268,12276,1264,12259,12260,12257,1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		300,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									300,000.00
										TOTALES:	**300,000.00**	**300,000.00**

	SUBTOTAL:	**300,000.00** **300,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016474 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC. 10545,216 GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D

Id Poliza: 00063405 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011847-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC. 10545,216 GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CANASTAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		10,292.47	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	10,292.47
						(09) y (10)			TOTALES:		10,292.47	10,292.47
									SUBTOTAL:		10,292.47	10,292.47

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016474 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC. 10545,216 GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D

Id Poliza: 00063406 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011736-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC. 10545,216 GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CANASTAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		10,292.47	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	10,292.47
						(09) y (10)			TOTALES:		10,292.47	10,292.47
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		10,292.47	0.00
CFDI	2	211900030000200270000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	10,292.47
									TOTALES:		10,292.47	10,292.47
									SUBTOTAL:		20,584.94	20,584.94

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016474 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC. 10545,216 GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D

Id Poliza: 00063407 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009588-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC. 10545,216 GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CANASTAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		10,292.47	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	10,292.47
						(09) y (10)			TOTALES:		10,292.47	10,292.47
									SUBTOTAL:		10,292.47	10,292.47

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016474 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC. 10545,216 GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D

Id Poliza: 00063408 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009538-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR FAC. 10545,216 GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CANASTAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		10,292.47	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	10,292.47
						(09) y (10)			TOTALES:		10,292.47	10,292.47
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200270000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		10,292.47	0.00
CFDI	2	112300020000200210000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	10,239.09
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	53.38
									TOTALES:		10,292.47	10,292.47
									SUBTOTAL:		20,584.94	20,584.94

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016475 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1121 FAC.147349 CAJA VIATICOS PARA TRASLADO A CD DE MORELIA PARA CITA M

Id Poliza: 00061521 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011527-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1121 FAC.147349 CAJA VIATICOS PARA TRASLADO A CD DE MORELIA PARA CITA MEDICA APOYO A J

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,000.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,000.00	1,000.00

SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016475 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1121 FAC.147349 CAJA VIATICOS PARA TRASLADO A CD DE MORELIA PARA CITA M

Id Poliza: 00061522 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011423-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1121 FAC.147349 CAJA VIATICOS PARA TRASLADO A CD DE MORELIA PARA CITA MEDICA APOYO A J

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,000.00	1,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,000.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,000.00
									TOTALES:		1,000.00	1,000.00
									SUBTOTAL:		2,000.00	2,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016475 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1121 FAC.147349 CAJA VIATICOS PARA TRASLADO A CD DE MORELIA PARA CITA M

Id Poliza: 00061523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009305-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1121 FAC.147349 CAJA VIATICOS PARA TRASLADO A CD DE MORELIA PARA CITA MEDICA APOYO A J

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,000.00	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,000.00	1,000.00
									SUBTOTAL:		1,000.00	1,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016475 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1121 FAC.147349 CAJA VIATICOS PARA TRASLADO A CD DE MORELIA PARA CITA M

Id Poliza: 00061524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009256-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1121 FAC.147349 CAJA VIATICOS PARA TRASLADO A CD DE MORELIA PARA CITA MEDICA APOYO A J

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,000.00	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,000.00	1,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		1,000.00	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	1,000.00
									TOTALES:		1,000.00	1,000.00
									SUBTOTAL:		2,000.00	2,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016477 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1122 FAC.58692 CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A NOE MORENO HERN

Id Poliza: 00061527 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011528-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1122 FAC.58692 CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A NOE MORENO HERNANDEZ (COM

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		850.47	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	850.47
						(09) y (10)			TOTALES:		850.47	850.47

SUBTOTAL: 850.47 850.47

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016477 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1122 FAC.58692 CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A NOE MORENO HERN

Id Poliza: 00061528 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011424-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1122 FAC.58692 CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A NOE MORENO HERNANDEZ: (DEV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		850.47	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	850.47
						(09) y (10)			TOTALES:		850.47	850.47
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		850.47	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	850.47
									TOTALES:		850.47	850.47

SUBTOTAL:	1,700.94	1,700.94

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016477 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1122 FAC.58692 CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A NOE MORENO HERN

Id Poliza: 00061529 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009306-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1122 FAC.58692 CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A NOE MORENO HERNANDEZ: (EJEI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		850.47	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	850.47
						(09) y (10)			TOTALES:		850.47	850.47
									SUBTOTAL:		850.47	850.47

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016477 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1122 FAC.58692 CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A NOE MORENO HERN

Id Poliza: 00061530 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009257-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1122 FAC.58692 CAJA PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A NOE MORENO HERNANDEZ: (PAG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		850.47	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	850.47
						(09) y (10)			TOTALES:		850.47	850.47
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		850.47	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	850.47
									TOTALES:		850.47	850.47
									SUBTOTAL:		1,700.94	1,700.94

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016483 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: F678, 4D7E ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS HONORARIOS DE INDICADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE

Id Poliza: 00061539 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011529-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F678, 4D7E ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS HONORARIOS DE INDICADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE (COMP

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		55,680.00	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	55,680.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**55,680.00**	**55,680.00**
									SUBTOTAL:		**55,680.00**	**55,680.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016483 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: F678, 4D7E ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS HONORARIOS DE INDICADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE

Id Poliza: 00061540 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011425-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F678, 4D7E ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS HONORARIOS DE INDICADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE: (DEVE

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		55,680.00	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	55,680.00
									(09) y (10)	TOTALES:	55,680.00	55,680.00

C O N T A B L E

CFDI	1	513003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		55,680.00	0.00
CFDI	2	211200020006800000000	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE					101	001		0.00	13,920.00
CFDI	3	211200020006800000000	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE					101	001		0.00	13,920.00
CFDI	4	211200020006800000000	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE					101	001		0.00	13,920.00
CFDI	5	211200020006800000000	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE					101	001		0.00	13,920.00
										TOTALES:	55,680.00	55,680.00

	SUBTOTAL:	111,360.00 111,360.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016483 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: F678, 4D7E ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS HONORARIOS DE INDICADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE

Id Poliza: 00061541 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009307-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F678, 4D7E ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS HONORARIOS DE INDICADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE: (EJERC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		55,680.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	55,680.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**55,680.00**	**55,680.00**
									SUBTOTAL:		**55,680.00**	**55,680.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016483 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: F678, 4D7E ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS HONORARIOS DE INDICADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE

Id Poliza: 00061542 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009258-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F678, 4D7E ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS HONORARIOS DE INDICADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE: (PAGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		55,680.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	55,680.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**55,680.00**	**55,680.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020006800000000	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE					101	001		13,920.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020006800000000	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE					101	001		13,920.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	211200020006800000000	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE					101	001		13,920.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	211200020006800000000	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE					101	001		13,920.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	50,880.00
SPEI BANCARIO	6	211700020001900000000	ISR RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10%					101	001		0.00	1,200.00
SPEI BANCARIO	7	211700020001900000000	ISR RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10%					101	001		0.00	1,200.00
SPEI BANCARIO	8	211700020001900000000	ISR RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10%					101	001		0.00	1,200.00
SPEI BANCARIO	9	211700020001900000000	ISR RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10%					101	001		0.00	1,200.00
										TOTALES:	**55,680.00**	**55,680.00**
										SUBTOTAL:	**111,360.00**	**111,360.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016484 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061543 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002090-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			170.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			16,198.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			590.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,131.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,907.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			17,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			10,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,640.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	170.00
CORTE DE CAJA	12	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	16,198.00
CORTE DE CAJA	13	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	590.00
CORTE DE CAJA	14	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,131.00
CORTE DE CAJA	15	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,907.00

SUBTOTAL: **55,702.00** **21,996.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016484 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061543 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002090-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	17	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	10,500.00
CORTE DE CAJA	18	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,640.00
							(09) y (10)			TOTALES:	55,702.00	55,702.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			16,198.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0006	ZONA 2					101			590.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010002 0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			170.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240043000020003 0010	INHUMACION					101			2,131.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240043000020003 0012	REFRENDO					101			2,907.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240043000020003 0014	PERPETUIDAD					101			17,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240043000020010 0001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			10,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240044000020006 0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000290001 0002	EXTENCIÓN DE HORARIO					101			1,500.00	0.00
										SUBTOTAL:	52,062.00	33,706.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016484 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061543 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002090-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	11240061000290001 0005	PERMISO DE FIESTA					101			3,640.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	41410041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	16,198.00
CORTE DE CAJA	12	41410041000010001 0006	ZONA 2					101			0.00	590.00
CORTE DE CAJA	13	41410041000010002 0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	170.00
CORTE DE CAJA	14	41430043000020003 0010	INHUMACION					101			0.00	2,131.00
CORTE DE CAJA	15	41430043000020003 0012	REFRENDO					101			0.00	2,907.00
CORTE DE CAJA	16	41430043000020003 0014	PERPETUIDAD					101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	17	41430043000020010 0001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	10,500.00
CORTE DE CAJA	18	41490044000020006 0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	19	41690061000290001 0002	EXTENCIÓN DE HORARIO					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	20	41690061000290001 0005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,640.00
									TOTALES:		**55,702.00**	**55,702.00**

	SUBTOTAL:	**3,640.00** **55,702.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016484 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061544 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002083-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

PRESUPUESTAL

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			170.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			16,198.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			590.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,131.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,907.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			17,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			10,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,640.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	170.00
CORTE DE CAJA	12	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	16,198.00
CORTE DE CAJA	13	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	590.00
CORTE DE CAJA	14	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,131.00
CORTE DE CAJA	15	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,907.00
										SUBTOTAL:	**55,702.00**	**21,996.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016484 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061544 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002083-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	17	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	10,500.00
CORTE DE CAJA	18	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	19	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	20	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,640.00
							(09) y (10)			TOTALES:	55,702.00	55,702.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			55,702.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	16,198.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001006	ZONA 2					101			0.00	590.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010002004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	170.00
CORTE DE CAJA	5	11240043000020003010	INHUMACION					101			0.00	2,131.00
CORTE DE CAJA	6	11240043000020003012	REFRENDO					101			0.00	2,907.00
CORTE DE CAJA	7	11240043000020003014	PERPETUIDAD					101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	8	11240043000020010001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	10,500.00
CORTE DE CAJA	9	11240044000020006023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
										SUBTOTAL:	55,702.00	84,268.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016484 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061544 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002083-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	11240061000290001000 2	EXTENCIÓN DE HORARIO					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000290001000 5	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,640.00
										TOTALES:	**55,702.00**	**55,702.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**5,140.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016484 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061545 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015309-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000094942

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			14,388.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	14,388.00
									TOTALES:		**14,388.00**	**14,388.00**

	SUBTOTAL:	**14,388.00** **14,388.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016484 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061546 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015310-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000940790

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			350.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	350.00
									TOTALES:		**350.00**	**350.00**
									SUBTOTAL:		**350.00**	**350.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016484 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061547 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015311-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000009621

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			410.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	410.00
									TOTALES:		**410.00**	**410.00**
									SUBTOTAL:		**410.00**	**410.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016484 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061548 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015312-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000000024

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			18,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	18,500.00
									TOTALES:		**18,500.00**	**18,500.00**

SUBTOTAL: **18,500.00** **18,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016484 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061549 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015313-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000000023

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,122.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,122.00
									TOTALES:		**4,122.00**	**4,122.00**

SUBTOTAL:	**4,122.00**	**4,122.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016484 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061550 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015314-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000001900

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			17,932.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	17,932.00
									TOTALES:		**17,932.00**	**17,932.00**

SUBTOTAL: **17,932.00** **17,932.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016485 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E3E4 ALFONSO MANUEL ENRIQUE GUZMAN FAC 379 COMPRA DE TERMOSOLARES VARIOS TUBOS, BASE PARA TINACO, TI

Id Poliza: 00061553 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011530-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E3E4 ALFONSO MANUEL ENRIQUE GUZMAN FAC 379 COMPRA DE TERMOSOLARES VARIOS TUBOS, BASE PARA TINACO, TINACO, BAÑ

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		21,950.01	0.00
CFDI	2	82200433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		0.00	21,950.01
							(09) y (10)		TOTALES:		21,950.01	21,950.01
									SUBTOTAL:		21,950.01	21,950.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016485 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E3E4 ALFONSO MANUEL ENRIQUE GUZMAN FAC 379 COMPRA DE TERMOSOLARES VARIOS TUBOS, BASE PARA TINACO, TI

Id Poliza: 00061554 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011426-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E3E4 ALFONSO MANUEL ENRIQUE GUZMAN FAC 379 COMPRA DE TERMOSOLARES VARIOS TUBOS, BASE PARA TINACO, TINACO, BAÑ

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		21,950.01	0.00
CFDI	2	82400433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		0.00	21,950.01
						(09) y (10)			TOTALES:		21,950.01	21,950.01
CONTABLE												
CFDI	1	52310433433010000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		21,950.01	0.00
CFDI	2	21150002000060028000	ALFONSO MANUEL ENRIQUEZ GUZMAN					101	001		0.00	21,950.01
									TOTALES:		21,950.01	21,950.01
									SUBTOTAL:		43,900.02	43,900.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016485 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E3E4 ALFONSO MANUEL ENRIQUE GUZMAN FAC 379 COMPRA DE TERMOSOLARES VARIOS TUBOS, BASE PARA TINACO, TI

Id Poliza: 00061555 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009308-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E3E4 ALFONSO MANUEL ENRIQUE GUZMAN FAC 379 COMPRA DE TERMOSOLARES VARIOS TUBOS, BASE PARA TINACO, TINACO, BAÑ

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		21,950.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		0.00	21,950.01
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**21,950.01**	**21,950.01**
									SUBTOTAL:		**21,950.01**	**21,950.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016485 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: E3E4 ALFONSO MANUEL ENRIQUE GUZMAN FAC 379 COMPRA DE TERMOSOLARES VARIOS TUBOS, BASE PARA TINACO, TI

Id Poliza: 00061556 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009259-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E3E4 ALFONSO MANUEL ENRIQUE GUZMAN FAC 379 COMPRA DE TERMOSOLARES VARIOS TUBOS, BASE PARA TINACO, TINACO, BAÑ

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		21,950.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		0.00	21,950.01
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**21,950.01**	**21,950.01**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000600280000	ALFONSO MANUEL ENRIQUEZ GUZMAN					101	001		21,950.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101	001		0.00	21,950.01
									TOTALES:		**21,950.01**	**21,950.01**

SUBTOTAL: **43,900.02** **43,900.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016486 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OF- SFA/DOF/DTM/112-069/2025 FONDO IV DICIEMBRE 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECI

Id Poliza: 00061551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002091-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OF- SFA/DOF/DTM/112-069/2025 FONDO IV DICIEMBRE 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	812008208200200000000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS				82002	521			8,778,885.00	0.00
OFICIO	2	814008208200200000000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS				82002	521			0.00	8,778,885.00
							(09) y (10)		TOTALES:		8,778,885.00	8,778,885.00
CONTABLE												
OFICIO	1	112200820000200020000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES								0.00	
OFICIO	2	421200820000200020000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES									8,778,885.00
									TOTALES:		8,778,885.00	8,778,885.00
									SUBTOTAL:		17,557,770.00	17,557,770.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016486 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OF- SFA/DOF/DTM/112-069/2025 FONDO IV DICIEMBRE 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECI

Id Poliza: 00061552 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002084-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OF- SFA/DOF/DTM/112-069/2025 FONDO IV DICIEMBRE 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	814008208200200000000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS			82002		521			8,778,885.00	0.00
OFICIO	2	815008208200200000000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS			82002		521			0.00	8,778,885.00
							(09) y (10)		TOTALES:		8,778,885.00	8,778,885.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								8,778,885.00	0.00
OFICIO	2	112200820000200020000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES								,778,885.00	
									TOTALES:		8,778,885.00	8,778,885.00
									SUBTOTAL:		17,557,770.00	17,557,770.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016487 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 SFA/DOF/DTM/111-069/2025 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO DICIEMBRE DEL CORTE DE TES

Id Poliza: 00061557 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002092-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 SFA/DOF/DTM/111-069/2025 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO DICIEMBRE DEL CORTE DE TESORERIA DEL DIA 1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			3,993,392.21	0.00
OFICIO	2	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			290,619.07	0.00
OFICIO	3	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	3,993,392.21
OFICIO	4	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	290,619.07
							(09) y (10)		TOTALES:		4,284,011.28	4,284,011.28
CONTABLE												
OFICIO	1	11220081000010010000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					501			4,284,011.28	0.00
OFICIO	2	42110081000010010000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					501			0.00	4,284,011.28
									TOTALES:		4,284,011.28	4,284,011.28

	SUBTOTAL:	8,568,022.56 8,568,022.56

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016487 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 SFA/DOF/DTM/111-069/2025 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO DICIEMBRE DEL CORTE DE TES

Id Poliza: 00061558 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002085-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 SFA/DOF/DTM/111-069/2025 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO DICIEMBRE DEL CORTE DE TESORERIA DEL DIA 1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	814008108100100000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			3,993,392.21	0.00
OFICIO	2	814008108100100000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			290,619.07	0.00
OFICIO	3	815008108100100000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	3,993,392.21
OFICIO	4	815008108100100000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	290,619.07
							(09) y (10)		TOTALES:		4,284,011.28	4,284,011.28
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
OFICIO	2	112200810000100010000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					501			0.00	4,284,011.28
									TOTALES:		4,284,011.28	4,284,011.28
									SUBTOTAL:		8,568,022.56	8,568,022.56

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016488 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002093-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200110110020000000	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				11002	101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			828.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			1,228.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			110.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			60.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			270.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			2,995.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			70.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,640.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			792.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			13,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			246.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,788.00	0.00
										SUBTOTAL:	**29,927.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016488 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002093-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81200610610290000000 0	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			4,570.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200610610290000000 0	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			2,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400110110020000000 0	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				11002	101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	19	81400410410010000000 0	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	828.00
CORTE DE CAJA	20	81400410410010000000 0	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,228.00
CORTE DE CAJA	21	81400410410010000000 0	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	110.00
CORTE DE CAJA	22	81400410410010000000 0	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	60.00
CORTE DE CAJA	23	81400410410010000000 0	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	270.00
CORTE DE CAJA	24	81400410410010000000 0	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	25	81400410410010000000 0	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,995.00
CORTE DE CAJA	26	81400410410010000000 0	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	70.00
CORTE DE CAJA	27	81400410410010000000 0	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	28	81400430430020000000 0	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,640.00
CORTE DE CAJA	29	81400430430020000000 0	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	792.00
CORTE DE CAJA	30	81400430430020000000 0	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	13,500.00
CORTE DE CAJA	31	81400440440020000000 0	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	246.00
										SUBTOTAL:	**7,070.00**	**25,139.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016488 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002093-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,788.00
CORTE DE CAJA	33	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	4,570.00
CORTE DE CAJA	34	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	2,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		36,997.00	36,997.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240011000020003000	INTERVENCIONES DE COBRO DE IMPUESTOS S/ESPECTACULOS PÚBLICOS (SALÓN DE FIESTAS)								2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001000	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			2,995.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001000	ZONA 1					101			70.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010001000	ZONA 2					101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010001001	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			828.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240041000010001001	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			1,228.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010001001	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			110.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240041000010001001	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			60.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010001001	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			270.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240041000010002000	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240043000020003001	REFRENDO					101			2,640.00	0.00
										SUBTOTAL:	10,601.00	11,858.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016488 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002093-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	12	112400430000200070005	AUTORIZACION QUEMA DE ART. Y JUEGOS PIROTECNICOS					101			792.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			13,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			246.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			4,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	11240061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			4,570.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	11240061000290001006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			2,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	411100110000200030000	INTERVENCIONES DE COBRO DE IMPUESTOS S/ESPECTACULOS PÚBLICOS (SALÓN DE FIESTAS)								0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	19	414100410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	2,995.00
CORTE DE CAJA	20	414100410000100010005	ZONA 1					101			0.00	70.00
CORTE DE CAJA	21	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	22	414100410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	828.00
CORTE DE CAJA	23	414100410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,228.00
CORTE DE CAJA	24	414100410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	110.00
CORTE DE CAJA	25	414100410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	60.00
CORTE DE CAJA	26	414100410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	270.00
CORTE DE CAJA	27	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
										SUBTOTAL:	**26,396.00**	**7,961.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016488 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002093-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	28	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	2,640.00
CORTE DE CAJA	29	414300430000200070005	AUTORIZACION QUEMA DE ART. Y JUEGOS PIROTECNICOS					101			0.00	792.00
CORTE DE CAJA	30	414300430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	13,500.00
CORTE DE CAJA	31	414900440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	32	414900440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	4,788.00
CORTE DE CAJA	33	416900610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	4,570.00
CORTE DE CAJA	34	416900610002900010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	2,500.00
										TOTALES:	**36,997.00**	**36,997.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **29,036.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016488 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002086-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400110110020000000	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				11002	101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			828.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			1,228.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			110.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			60.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			270.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			2,995.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			70.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,640.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			792.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			13,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			246.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			4,788.00	0.00

SUBTOTAL: **29,927.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016488 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002086-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			4,570.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			2,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81500110110020000000	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				11002	101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	19	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	828.00
CORTE DE CAJA	20	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	1,228.00
CORTE DE CAJA	21	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	110.00
CORTE DE CAJA	22	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	60.00
CORTE DE CAJA	23	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	270.00
CORTE DE CAJA	24	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	25	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	2,995.00
CORTE DE CAJA	26	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	70.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	28	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,640.00
CORTE DE CAJA	29	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	792.00
CORTE DE CAJA	30	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	13,500.00
CORTE DE CAJA	31	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	246.00

SUBTOTAL: **7,070.00** **25,139.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016488 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002086-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	4,788.00
CORTE DE CAJA	33	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	4,570.00
CORTE DE CAJA	34	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	2,500.00
							(09) y (10)		TOTALES:		36,997.00	36,997.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			36,997.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400110000200030000	INTERVENCIONES DE COBRO DE IMPUESTOS S/ESPECTACULOS PÚBLICOS (SALÓN DE FIESTAS)								0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	2,995.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010005	ZONA 1					101			0.00	70.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	828.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,228.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	110.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	60.00
CORTE DE CAJA	10	112400410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	270.00
CORTE DE CAJA	11	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
									SUBTOTAL:		36,997.00	19,819.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016488 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002086-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	12	112400430000200030012	REFRENDO					101			0.00	2,640.00
CORTE DE CAJA	13	112400430000200070005	AUTORIZACION QUEMA DE ART. Y JUEGOS PIROTECNICOS					101			0.00	792.00
CORTE DE CAJA	14	112400430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	13,500.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	246.00
CORTE DE CAJA	16	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	4,788.00
CORTE DE CAJA	17	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	4,570.00
CORTE DE CAJA	18	112400610002900010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	2,500.00
										TOTALES:	**36,997.00**	**36,997.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **29,036.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016489 (03) **Fecha:** 09/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5277 A LA 3504.

Id Poliza: 00061562 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015316-DIC **Fecha:** 09/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5277 A LA 3504.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	11120001000110000 10000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			310,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000040004 0000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			0.00	310,000.00
									TOTALES:		**310,000.00**	**310,000.00**

	SUBTOTAL:	**310,000.00** **310,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016490 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: EAFB ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 5 SERVICIOS PREFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DIC

Id Poliza: 00061563 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011531-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EAFB ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 5 SERVICIOS PREFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			TOTALES:		3,891.80	3,891.80
									SUBTOTAL:		3,891.80	3,891.80

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016490 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: EAFB ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 5 SERVICIOS PREFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DIC

Id Poliza: 00061564 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011427-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EAFB ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 5 SERVICIOS PREFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,891.80**	**3,891.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,891.80	0.00
CFDI	2	211200020040800000000	ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA					101	001		0.00	3,891.80
									TOTALES:		**3,891.80**	**3,891.80**
									SUBTOTAL:		**7,783.60**	**7,783.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016490 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: EAFB ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 5 SERVICIOS PREFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DIC

Id Poliza: 00061565 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009309-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EAFB ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 5 SERVICIOS PREFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
						(09) y (10)			TOTALES:		3,891.80	3,891.80
									SUBTOTAL:		3,891.80	3,891.80

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016490 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: EAFB ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 5 SERVICIOS PREFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DIC

Id Poliza: 00061566 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009260-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EAFB ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA FAC 5 SERVICIOS PREFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,891.80
							(09) y (10)			TOTALES:	3,891.80	3,891.80
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020040800000000	ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA					101	001		3,891.80	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	3,335.00
SPEI BANCARIO	3	211200020040800000000	ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA					101	001		0.00	156.99
SPEI BANCARIO	4	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	41.94
SPEI BANCARIO	5	211700020000600000000	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA					101	001		0.00	357.87
										TOTALES:	3,891.80	3,891.80

	SUBTOTAL:	7,783.60 7,783.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016491 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: FACT-D4EA,4F90,5733,5057,CF43,D68D,BD7A,CA0B,24BD,1D55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-NO. DE EVENTO-145368,1

Id Poliza: 00061575 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015317-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT-D4EA,4F90,5733,5057,CF43,D68D,BD7A,CA0B,24BD,1D55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-NO. DE EVENTO-145368,14541,15302,15299.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002000330000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		311,191.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	311,191.73
									TOTALES:		**311,191.73**	**311,191.73**
									SUBTOTAL:		**311,191.73**	**311,191.73**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002094-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,070.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,219.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			274.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			514.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			93.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			5,004.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			327.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			2,994.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			3,532.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			3,772.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			17,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			666.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			679.00	0.00
										SUBTOTAL:	**39,598.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002094-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,460.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								260.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	812006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	812006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	812006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,010.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,070.00
CORTE DE CAJA	25	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,219.00
CORTE DE CAJA	26	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	274.00
CORTE DE CAJA	27	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	28	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	514.00
CORTE DE CAJA	29	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	93.00
CORTE DE CAJA	30	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	5,004.00
CORTE DE CAJA	31	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	327.00
										SUBTOTAL:	**9,082.00**	**10,001.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002094-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	33	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,994.00
CORTE DE CAJA	34	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,532.00
CORTE DE CAJA	35	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,772.00
CORTE DE CAJA	36	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	37	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	666.00
CORTE DE CAJA	38	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	679.00
CORTE DE CAJA	39	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	40	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	41	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	42	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,460.00
CORTE DE CAJA	43	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	260.00
CORTE DE CAJA	44	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	50.00
CORTE DE CAJA	45	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	46	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,010.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**48,680.00**	**48,680.00**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**38,679.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002094-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			5,004.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010006	ZONA 2					101			327.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010009	BAÑOS PURISIMA					101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			2,070.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			1,219.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			274.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			514.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			93.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400430000200030010	INHUMACION					101			2,994.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400430000200030011	EXHUMACION					101			3,532.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400430000200030012	REFRENDO					101			3,772.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400430000200030014	PERPETUIDAD					101			17,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400430000200030015	LAPIDAS Y BARANDAL					101			666.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			679.00	0.00
										SUBTOTAL:	**39,598.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002094-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200060019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			3,460.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	11240061000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			260.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	11240061002900010002	EXTENCIÓN DE HORARIO					101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	11240061002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			3,010.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	11240061002900010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	414100410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	5,004.00
CORTE DE CAJA	25	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	327.00
CORTE DE CAJA	26	414100410000100010009	BAÑOS PURISIMA					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	27	414100410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	2,070.00
CORTE DE CAJA	28	414100410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,219.00
CORTE DE CAJA	29	414100410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	274.00
CORTE DE CAJA	30	414100410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	31	414100410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	514.00
										SUBTOTAL:	**9,082.00**	**10,229.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002094-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	93.00
CORTE DE CAJA	33	41430043000020003010	INHUMACION					101			0.00	2,994.00
CORTE DE CAJA	34	41430043000020003011	EXHUMACION					101			0.00	3,532.00
CORTE DE CAJA	35	41430043000020003012	REFRENDO					101			0.00	3,772.00
CORTE DE CAJA	36	41430043000020003014	PERPETUIDAD					101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	37	41430043000020003015	LAPIDAS Y BARANDAL					101			0.00	666.00
CORTE DE CAJA	38	41430043000020007002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	679.00
CORTE DE CAJA	39	41490044000020006017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	40	41490044000020006019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	41	41490044000020006023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	42	41490044000020009002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	3,460.00
CORTE DE CAJA	43	416200610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	260.00
CORTE DE CAJA	44	41690061000290010002	EXTENCIÓN DE HORARIO					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	45	41690061000290010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,010.00
CORTE DE CAJA	46	41690061000290010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	50.00
									TOTALES:		**48,680.00**	**48,680.00**
									SUBTOTAL:		**0.00**	**38,451.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061577 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002087-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,070.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,219.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			274.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			514.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			93.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			5,004.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			327.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			2,994.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			3,532.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			3,772.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			17,633.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			666.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			679.00	0.00
										SUBTOTAL:	**39,598.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061577 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002087-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			82.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			287.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,460.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								260.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			50.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			1,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			3,010.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,070.00
CORTE DE CAJA	25	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,219.00
CORTE DE CAJA	26	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	274.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	28	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	514.00
CORTE DE CAJA	29	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	93.00
CORTE DE CAJA	30	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	5,004.00
CORTE DE CAJA	31	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	327.00
										SUBTOTAL:	**9,082.00**	**10,001.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061577 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002087-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	33	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,994.00
CORTE DE CAJA	34	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,532.00
CORTE DE CAJA	35	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,772.00
CORTE DE CAJA	36	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	37	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	666.00
CORTE DE CAJA	38	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	679.00
CORTE DE CAJA	39	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	40	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	41	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	42	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,460.00
CORTE DE CAJA	43	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	260.00
CORTE DE CAJA	44	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	50.00
CORTE DE CAJA	45	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	46	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	3,010.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**48,680.00**	**48,680.00**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**38,679.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061577 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002087-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			48,680.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	5,004.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	327.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010009	BAÑOS PURISIMA					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	2,070.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	1,219.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	274.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	514.00
CORTE DE CAJA	10	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	93.00
CORTE DE CAJA	11	112400430000200030010	INHUMACION					101			0.00	2,994.00
CORTE DE CAJA	12	112400430000200030011	EXHUMACION					101			0.00	3,532.00
CORTE DE CAJA	13	112400430000200030012	REFRENDO					101			0.00	3,772.00
CORTE DE CAJA	14	112400430000200030014	PERPETUIDAD					101			0.00	17,633.00
CORTE DE CAJA	15	112400430000200030015	LAPIDAS Y BARANDAL					101			0.00	666.00
										SUBTOTAL:	**48,680.00**	**38,919.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061577 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002087-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	112400430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	679.00
CORTE DE CAJA	17	11240044000020006 0017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	82.00
CORTE DE CAJA	18	11240044000020006 0019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD					101			0.00	287.00
CORTE DE CAJA	19	11240044000020006 0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	20	11240044000020009 0002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	3,460.00
CORTE DE CAJA	21	11240061000050003 0001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	260.00
CORTE DE CAJA	22	11240061000290001 0002	EXTENCIÓN DE HORARIO					101			0.00	1,500.00
CORTE DE CAJA	23	11240061000290001 0005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	3,010.00
CORTE DE CAJA	24	11240061000290001 0011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	50.00
										TOTALES:	**48,680.00**	**48,680.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **9,761.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061578 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015318-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000844916

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,100.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,100.00
									TOTALES:		**2,100.00**	**2,100.00**

SUBTOTAL:	**2,100.00**	**2,100.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061579 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015319-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000887061

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061580 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015320-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000094838

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			18,900.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	18,900.00
									TOTALES:		**18,900.00**	**18,900.00**

SUBTOTAL:	**18,900.00**	**18,900.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061581 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015321-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000094837

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			939.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	939.00
									TOTALES:		**939.00**	**939.00**

	SUBTOTAL:	**939.00** **939.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061582 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015322-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000009602

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			420.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	420.00
									TOTALES:		**420.00**	**420.00**
									SUBTOTAL:		**420.00**	**420.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061583 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015323-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000009603

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			2,507.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,507.00
									TOTALES:		**2,507.00**	**2,507.00**

	SUBTOTAL:	**2,507.00** **2,507.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061584 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015324-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000009604

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			2,391.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,391.00
									TOTALES:		**2,391.00**	**2,391.00**

	SUBTOTAL:	**2,391.00** **2,391.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061585 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015325-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000015

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	400.00
									TOTALES:		**400.00**	**400.00**

	SUBTOTAL:	**400.00** **400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061586 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015326-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000014

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			260.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	260.00
									TOTALES:		**260.00**	**260.00**

	SUBTOTAL:	**260.00** **260.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061587 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015327-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000013

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			260.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	260.00
									TOTALES:		**260.00**	**260.00**

	SUBTOTAL:	**260.00** **260.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015328-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,500.00
									TOTALES:		**1,500.00**	**1,500.00**

SUBTOTAL: **1,500.00** **1,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016492 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061589 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015329-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000001894

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101			18,503.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	18,503.00
									TOTALES:		**18,503.00**	**18,503.00**

	SUBTOTAL:	**18,503.00** **18,503.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016493 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OF- SFA/DOF/DTM/108-069/2025 FONDO IV NOVIEMBRE 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECI

Id Poliza: 00061590 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002095-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OF- SFA/DOF/DTM/108-069/2025 FONDO IV NOVIEMBRE 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	812008208200200000000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS				82002	521			8,778,880.00	0.00
OFICIO	2	814008208200200000000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS				82002	521			0.00	8,778,880.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**8,778,880.00**	**8,778,880.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	112200820000200020000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES								0.00	
OFICIO	2	421200820000200020000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES									8,778,880.00
										TOTALES:	**8,778,880.00**	**8,778,880.00**
										SUBTOTAL:	**17,557,760.00**	**17,557,760.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016493 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OF- SFA/DOF/DTM/108-069/2025 FONDO IV NOVIEMBRE 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECI

Id Poliza: 00061591 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002088-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OF- SFA/DOF/DTM/108-069/2025 FONDO IV NOVIEMBRE 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	814008208200200000000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS				82002	521			8,778,880.00	0.00
OFICIO	2	815008208200200000000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS				82002	521			0.00	8,778,880.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**8,778,880.00**	**8,778,880.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								8,778,880.00	0.00
OFICIO	2	112200820000200020000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES								,778,880.00	
										TOTALES:	**8,778,880.00**	**8,778,880.00**

	SUBTOTAL:	**17,557,760.00** 17,557,760.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061592 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002096-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			2,592.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			220.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			74.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			218.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			460.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			309.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			45.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			4,710.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			30.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			929.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			7,037.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			6,527.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			5,092.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			7,189.00	0.00

SUBTOTAL: **36,032.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061592 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002096-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			492.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200450450040000000	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES				45004	101			279.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								55,800.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	812006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	812006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			279.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	812006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			4,160.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	812006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			2,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,592.00
CORTE DE CAJA	24	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	220.00
CORTE DE CAJA	25	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	74.00
CORTE DE CAJA	26	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	27	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	218.00
CORTE DE CAJA	28	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	460.00
CORTE DE CAJA	29	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	309.00
CORTE DE CAJA	30	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	45.00
CORTE DE CAJA	31	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	4,710.00
										SUBTOTAL:	**65,410.00**	**9,228.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061592 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002096-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	30.00
CORTE DE CAJA	33	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	929.00
CORTE DE CAJA	34	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	7,037.00
CORTE DE CAJA	35	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	6,527.00
CORTE DE CAJA	36	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	5,092.00
CORTE DE CAJA	37	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	7,189.00
CORTE DE CAJA	38	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	492.00
CORTE DE CAJA	39	81400450400400000000	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES				45004	101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	40	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	55,800.00
CORTE DE CAJA	41	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	42	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	43	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	4,160.00
CORTE DE CAJA	44	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	2,500.00
							(09) y (10)			TOTALES:	101,442.00	101,442.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			4,710.00	0.00
										SUBTOTAL:	4,710.00	92,214.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061592 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002096-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010005	ZONA 1					101			30.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010006	ZONA 2					101			929.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			2,592.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			220.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			74.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			218.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100010031	BAÑOS J JESUS ROMERO FLORES					101			45.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400410000100020002	PISO MERCADO GILDARDO MAGAÑA					101			460.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			309.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400430000200030010	INHUMACION					101			7,037.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400430000200030012	REFRENDO					101			6,527.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			5,092.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200010026	VINATERIA Y MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA					101			7,189.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			492.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400450000400010000	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES					101			279.00	0.00

SUBTOTAL: **32,093.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061592 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002096-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	18	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			55,800.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	11240061000120010004	DONATIVOS VARIOS					101			1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	11240061000290010005	PERMISO DE FIESTA					101			4,160.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	11240061000290010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			2,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	11240061000290010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			279.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	41410041000010010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	4,710.00
CORTE DE CAJA	24	41410041000010010005	ZONA 1					101			0.00	30.00
CORTE DE CAJA	25	41410041000010010006	ZONA 2					101			0.00	929.00
CORTE DE CAJA	26	41410041000010010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	2,592.00
CORTE DE CAJA	27	41410041000010010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	220.00
CORTE DE CAJA	28	41410041000010010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	74.00
CORTE DE CAJA	29	41410041000010010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	30	41410041000010010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	218.00
CORTE DE CAJA	31	41410041000010010031	BAÑOS J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	45.00
CORTE DE CAJA	32	41410041000010020002	PISO MERCADO GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	460.00
CORTE DE CAJA	33	41410041000010020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	309.00
										SUBTOTAL:	**64,639.00**	**10,187.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061592 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002096-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	34	414300430000200030010	INHUMACION					101			0.00	7,037.00
CORTE DE CAJA	35	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	6,527.00
CORTE DE CAJA	36	414300430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	5,092.00
CORTE DE CAJA	37	414400450000400010000	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES					101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	38	414900440000200010026	VINATERIA Y MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA					101			0.00	7,189.00
CORTE DE CAJA	39	414900440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	492.00
CORTE DE CAJA	40	416200610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	55,800.00
CORTE DE CAJA	41	416900610001200010004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	42	416900610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	4,160.00
CORTE DE CAJA	43	416900610002900010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	2,500.00
CORTE DE CAJA	44	416900610002900010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	279.00
									TOTALES:		**101,442.00**	**101,442.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**91,255.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061593 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002089-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,592.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				220.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				74.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				600.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				218.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				460.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				309.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				45.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				4,710.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				30.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				929.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				7,037.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				6,527.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				5,092.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002			101				7,189.00	0.00
										SUBTOTAL:	**36,032.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061593 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002089-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			492.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400450450040000000	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES				45004	101			279.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								55,800.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	814006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			279.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	814006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			4,160.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	814006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			2,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	2,592.00
CORTE DE CAJA	24	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	220.00
CORTE DE CAJA	25	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	74.00
CORTE DE CAJA	26	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	27	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	218.00
CORTE DE CAJA	28	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	460.00
CORTE DE CAJA	29	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	309.00
CORTE DE CAJA	30	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	45.00
CORTE DE CAJA	31	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	4,710.00
										SUBTOTAL:	**65,410.00**	**9,228.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061593 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002089-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	30.00
CORTE DE CAJA	33	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	929.00
CORTE DE CAJA	34	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002		101			0.00	7,037.00
CORTE DE CAJA	35	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002		101			0.00	6,527.00
CORTE DE CAJA	36	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002		101			0.00	5,092.00
CORTE DE CAJA	37	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002		101			0.00	7,189.00
CORTE DE CAJA	38	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002		101			0.00	492.00
CORTE DE CAJA	39	81500450450040000000	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES			45004		101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	40	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	55,800.00
CORTE DE CAJA	41	81500610610120000000	DONATIVOS			61012		101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	42	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS			61029		101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	43	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS			61029		101			0.00	4,160.00
CORTE DE CAJA	44	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS			61029		101			0.00	2,500.00
						(09) y (10)		TOTALES:			101,442.00	101,442.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			101,442.00	0.00
								SUBTOTAL:			101,442.00	92,214.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061593 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002089-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	4,710.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001 0005	ZONA 1					101			0.00	30.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010001 0006	ZONA 2					101			0.00	929.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010001 0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	2,592.00
CORTE DE CAJA	6	11240041000010001 0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	220.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010001 0017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	74.00
CORTE DE CAJA	8	11240041000010001 0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010001 0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	218.00
CORTE DE CAJA	10	11240041000010001 0031	BAÑOS J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	45.00
CORTE DE CAJA	11	11240041000010002 0002	PISO MERCADO GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	460.00
CORTE DE CAJA	12	11240041000010002 0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	309.00
CORTE DE CAJA	13	11240043000020003 0010	INHUMACION					101			0.00	7,037.00
CORTE DE CAJA	14	11240043000020003 0012	REFRENDO					101			0.00	6,527.00
CORTE DE CAJA	15	11240043000020007 0002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	5,092.00
CORTE DE CAJA	16	11240044000020001 0026	VINATERIA Y MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA					101			0.00	7,189.00
CORTE DE CAJA	17	11240044000020006 0017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	492.00

SUBTOTAL: **0.00** **36,524.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061593 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002089-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	18	112400450000400010000	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES					101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	19	11240061000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	55,800.00
CORTE DE CAJA	20	11240061000120010004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	21	11240061000290010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	4,160.00
CORTE DE CAJA	22	11240061000290010006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA					101			0.00	2,500.00
CORTE DE CAJA	23	11240061000290010011	OTROS NO ESPECIFICADOS					101			0.00	279.00
									TOTALES:		**101,442.00**	**101,442.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **64,918.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: **00016494** (03) **Fecha:** **15/12/2025** (02)

Descripción: **11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA**

Id Poliza: **00061594** **Mes:** **12** **Tipo:** **P.PGD-015330-DIC** **Fecha:** **15/12/2025** **Cheque:** **0000009516**

Concepto: **11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.**

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			600.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	600.00
									TOTALES:		**600.00**	**600.00**

	SUBTOTAL:	**600.00** **600.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061595 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015331-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000009777

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			900.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	900.00
									TOTALES:		**900.00**	**900.00**

	SUBTOTAL:	**900.00** **900.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061596 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015332-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000094784

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,399.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,399.00
									TOTALES:		**4,399.00**	**4,399.00**

	SUBTOTAL:	**4,399.00** **4,399.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061597 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015333-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000094786

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			25,300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	25,300.00
									TOTALES:		**25,300.00**	**25,300.00**

	SUBTOTAL:	**25,300.00** **25,300.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061598 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015334-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000009587

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1,238.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,238.00
									TOTALES:		**1,238.00**	**1,238.00**
									SUBTOTAL:		**1,238.00**	**1,238.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061599 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015335-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000009588

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			3,779.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,779.00
									TOTALES:		**3,779.00**	**3,779.00**

SUBTOTAL:	**3,779.00**	**3,779.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061600 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015336-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			8,426.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	8,426.00
									TOTALES:		**8,426.00**	**8,426.00**

SUBTOTAL:	**8,426.00**	**8,426.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015337-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			30,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	30,000.00
									TOTALES:		**30,000.00**	**30,000.00**

SUBTOTAL:	**30,000.00**	**30,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061602 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015338-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			25,800.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	25,800.00
									TOTALES:		**25,800.00**	**25,800.00**

SUBTOTAL: **25,800.00** **25,800.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061603 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015339-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000002

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016494 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061604 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015340-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061605 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002097-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,615.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				448.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				608.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,080.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				554.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				348.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,190.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,210.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				325.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				6,238.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				60.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				997.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				8,492.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				2,035.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				5,504.00	0.00
										SUBTOTAL:	**34,704.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061605 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002097-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			537.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,340.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			279.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	812006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	812006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			930.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,615.00
CORTE DE CAJA	23	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	448.00
CORTE DE CAJA	24	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	608.00
CORTE DE CAJA	25	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,080.00
CORTE DE CAJA	26	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	554.00
CORTE DE CAJA	27	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	348.00
CORTE DE CAJA	28	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,190.00
CORTE DE CAJA	29	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,210.00
CORTE DE CAJA	30	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	325.00
CORTE DE CAJA	31	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	6,238.00
										SUBTOTAL:	**6,386.00**	**17,616.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061605 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002097-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	60.00
CORTE DE CAJA	33	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	997.00
CORTE DE CAJA	34	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002		101			0.00	8,492.00
CORTE DE CAJA	35	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002		101			0.00	2,035.00
CORTE DE CAJA	36	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002		101			0.00	5,504.00
CORTE DE CAJA	37	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002		101			0.00	537.00
CORTE DE CAJA	38	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002		101			0.00	2,340.00
CORTE DE CAJA	39	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002		101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	40	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	41	81400610610120000000	DONATIVOS			61012		101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	42	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS			61029		101			0.00	930.00
						(09) y (10)				TOTALES:	41,090.00	41,090.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0003	TIANGUIS CALLE ENRIQUE RAMIREZ					101			1,190.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			6,238.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001 0005	ZONA 1					101			60.00	0.00
										SUBTOTAL:	7,488.00	23,474.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061605 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002097-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010006	ZONA 2					101			997.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			3,615.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			448.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			608.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			1,080.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			554.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			348.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400410000100020001	PISO MERCADOS DE ABASTOS					101			3,210.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			325.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400430000200030010	INHUMACION					101			8,492.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400430000200030011	EXHUMACION					101			2,035.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400430000200030012	REFRENDO					101			5,504.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			537.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			2,340.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	112400440000200130004	VERIFICACION DE REGLAMENTOS					101			279.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			1,000.00	0.00
										SUBTOTAL:	**31,372.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061605 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002097-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	20	11240061000120001 0004	DONATIVOS VARIOS					101			1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	11240061000290001 0005	PERMISO DE FIESTA					101			930.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	41410041000010001 0003	TIANGUIS CALLE ENRIQUE RAMIREZ					101			0.00	1,190.00
CORTE DE CAJA	23	41410041000010001 0004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	6,238.00
CORTE DE CAJA	24	41410041000010001 0005	ZONA 1					101			0.00	60.00
CORTE DE CAJA	25	41410041000010001 0006	ZONA 2					101			0.00	997.00
CORTE DE CAJA	26	41410041000010001 0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	3,615.00
CORTE DE CAJA	27	41410041000010001 0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	448.00
CORTE DE CAJA	28	41410041000010001 0017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	608.00
CORTE DE CAJA	29	41410041000010001 0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	1,080.00
CORTE DE CAJA	30	41410041000010001 0019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	554.00
CORTE DE CAJA	31	41410041000010001 0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	348.00
CORTE DE CAJA	32	41410041000010002 0001	PISO MERCADOS DE ABASTOS					101			0.00	3,210.00
CORTE DE CAJA	33	41410041000010002 0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	325.00
CORTE DE CAJA	34	41430043000020003 0010	INHUMACION					101			0.00	8,492.00
CORTE DE CAJA	35	41430043000020003 0011	EXHUMACION					101			0.00	2,035.00

SUBTOTAL: **2,230.00** **29,200.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061605 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002097-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	36	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	5,504.00
CORTE DE CAJA	37	41490044000020006 0017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	537.00
CORTE DE CAJA	38	41490044000020009 0002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	2,340.00
CORTE DE CAJA	39	41490044000020013 0004	VERIFICACION DE REGLAMENTOS					101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	40	416200610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	41	41690061000120001 0004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	42	41690061000290001 0005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	930.00
									TOTALES:		**41,090.00**	**41,090.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**11,890.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061606 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002090-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,615.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				448.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				608.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,080.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				554.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				348.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,190.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,210.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				325.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				6,238.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				60.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				997.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				8,492.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				2,035.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				5,504.00	0.00
										SUBTOTAL:	**34,704.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061606 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002090-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			537.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,340.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			279.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			930.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,615.00
CORTE DE CAJA	23	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	448.00
CORTE DE CAJA	24	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	608.00
CORTE DE CAJA	25	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,080.00
CORTE DE CAJA	26	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	554.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	348.00
CORTE DE CAJA	28	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,190.00
CORTE DE CAJA	29	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,210.00
CORTE DE CAJA	30	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	325.00
CORTE DE CAJA	31	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	6,238.00
										SUBTOTAL:	**6,386.00**	**17,616.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061606 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002090-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	60.00
CORTE DE CAJA	33	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO			1001		101			0.00	997.00
CORTE DE CAJA	34	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002		101			0.00	8,492.00
CORTE DE CAJA	35	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002		101			0.00	2,035.00
CORTE DE CAJA	36	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002		101			0.00	5,504.00
CORTE DE CAJA	37	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002		101			0.00	537.00
CORTE DE CAJA	38	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002		101			0.00	2,340.00
CORTE DE CAJA	39	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES			44002		101			0.00	279.00
CORTE DE CAJA	40	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	41	81500610610120000000	DONATIVOS			61012		101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	42	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS			61029		101			0.00	930.00
						(09) y (10)			TOTALES:		41,090.00	41,090.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			41,090.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010010003	TIANGUIS CALLE ENRIQUE RAMIREZ					101			0.00	1,190.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	6,238.00
									SUBTOTAL:		41,090.00	30,902.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061606 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002090-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	11240041000010001 0005	ZONA 1					101			0.00	60.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010001 0006	ZONA 2					101			0.00	997.00
CORTE DE CAJA	6	11240041000010001 0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	3,615.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010001 0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	448.00
CORTE DE CAJA	8	11240041000010001 0017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	608.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010001 0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	1,080.00
CORTE DE CAJA	10	11240041000010001 0019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	554.00
CORTE DE CAJA	11	11240041000010001 0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	348.00
CORTE DE CAJA	12	11240041000010002 0001	PISO MERCADOS DE ABASTOS					101			0.00	3,210.00
CORTE DE CAJA	13	11240041000010002 0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	325.00
CORTE DE CAJA	14	11240043000020003 0010	INHUMACION					101			0.00	8,492.00
CORTE DE CAJA	15	11240043000020003 0011	EXHUMACION					101			0.00	2,035.00
CORTE DE CAJA	16	11240043000020003 0012	REFRENDO					101			0.00	5,504.00
CORTE DE CAJA	17	11240044000020006 0017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	537.00
CORTE DE CAJA	18	11240044000020009 0002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	2,340.00
CORTE DE CAJA	19	11240044000020013 0004	VERIFICACION DE REGLAMENTOS					101			0.00	279.00

SUBTOTAL: **0.00** **30,432.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061606 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002090-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	20	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	21	11240061000120001 0004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	22	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	930.00
									TOTALES:		**41,090.00**	**41,090.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**3,230.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061607 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015341-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000706396

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,210.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,210.00
									TOTALES:		**3,210.00**	**3,210.00**

SUBTOTAL:	**3,210.00**	**3,210.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061608 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015342-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000094696

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,295.49	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,295.49
									TOTALES:		**2,295.49**	**2,295.49**

	SUBTOTAL:	**2,295.49** **2,295.49**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061609 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015343-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000094695

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			20,400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	20,400.00
									TOTALES:		**20,400.00**	**20,400.00**

SUBTOTAL:	**20,400.00**	**20,400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061610 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015344-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000094697

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,137.51	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,137.51
									TOTALES:		**2,137.51**	**2,137.51**

SUBTOTAL: **2,137.51** **2,137.51**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061611 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015345-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000094699

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,980.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,980.00
									TOTALES:		**2,980.00**	**2,980.00**

SUBTOTAL:	**2,980.00**	**2,980.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061612 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015346-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000239266

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1,300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,300.00
										TOTALES:	**1,300.00**	**1,300.00**

	SUBTOTAL:	**1,300.00** **1,300.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061613 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015347-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000887305

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1,992.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,992.00
									TOTALES:		**1,992.00**	**1,992.00**

	SUBTOTAL:	**1,992.00** **1,992.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061614 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015348-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000738728

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			3,229.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,229.00
									TOTALES:		**3,229.00**	**3,229.00**

	SUBTOTAL:	**3,229.00** **3,229.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061615 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015349-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000009570

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			2,682.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,682.00
									TOTALES:		**2,682.00**	**2,682.00**

	SUBTOTAL:	**2,682.00** **2,682.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061616 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015350-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000047

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			164.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	164.00
									TOTALES:		**164.00**	**164.00**
									SUBTOTAL:		**164.00**	**164.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016495 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015351-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:** 0000000046

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			700.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	700.00
									TOTALES:		**700.00**	**700.00**

	SUBTOTAL:	**700.00** **700.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016496 (03) **Fecha:** 08/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DONATIVO EN ESPECIE MES DICIEMBRE 2025 COMERCIALIZADORA ALPACEL (DONATIVO EN ESPECIE MEDICA

Id Poliza: 00061618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015352-DIC **Fecha:** 08/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DONATIVO EN ESPECIE MES DICIEMBRE 2025 COMERCIALIZADORA ALPACEL (DONATIVO EN ESPECIE MEDICAMENTOS VARIOS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
OFICIO	1	112300020000400050000	COMERCIALIZADORA ALPACEL (DONATIVO EN ESPECIE)					101			5,584.01	0.00
OFICIO	2	559900030000100000000	ENTREGA DE DONATIVO EN ESPECIE AL DIF MUNICIPAL					101			5,584.01	0.00
OFICIO	3	112300020000400050000	COMERCIALIZADORA ALPACEL (DONATIVO EN ESPECIE)					101			0.00	5,584.01
OFICIO	4	439900020000500000000	COMERCIALIZADORA ALPACEL (DONATIVO EN ESPECIE)					101			0.00	5,584.01
									TOTALES:		**11,168.02**	**11,168.02**

SUBTOTAL:	**11,168.02**	**11,168.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061627 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002098-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			261.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			3,242.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			706.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			482.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			775.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			232.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			462.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			160.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			330.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			4,240.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			60.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			975.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			8,874.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			5,150.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002				101			1,980.00	0.00

SUBTOTAL: **27,929.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061627 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002098-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			328.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			164.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,975.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			4,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			250.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			2,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	261.00
CORTE DE CAJA	25	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,242.00
CORTE DE CAJA	26	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	706.00
CORTE DE CAJA	27	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	482.00
CORTE DE CAJA	28	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	775.00
CORTE DE CAJA	29	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	232.00
CORTE DE CAJA	30	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	462.00
CORTE DE CAJA	31	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	160.00
										SUBTOTAL:	**14,617.00**	**6,320.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061627 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002098-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	330.00
CORTE DE CAJA	33	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	4,240.00
CORTE DE CAJA	34	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	60.00
CORTE DE CAJA	35	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	975.00
CORTE DE CAJA	36	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	8,874.00
CORTE DE CAJA	37	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	5,150.00
CORTE DE CAJA	38	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,980.00
CORTE DE CAJA	39	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,000.00
CORTE DE CAJA	40	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	41	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	164.00
CORTE DE CAJA	42	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,975.00
CORTE DE CAJA	43	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	44	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	4,400.00
CORTE DE CAJA	45	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	250.00
CORTE DE CAJA	46	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	2,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**42,546.00**	**42,546.00**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**36,226.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061627 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002098-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	11240041000010010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			4,240.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010010005	ZONA 1					101			60.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010010006	ZONA 2					101			975.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010010014	BAÑOS UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			261.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			3,242.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240041000010010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			706.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			482.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240041000010010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			775.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240041000010010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			232.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240041000010010020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL					101			462.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240041000010010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			160.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	11240041000010020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			330.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240043000020030010	INHUMACION					101			8,874.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	11240043000020030012	REFRENDO					101			5,150.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	11240043000020070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			1,980.00	0.00
										SUBTOTAL:	**27,929.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061627 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002098-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	112400430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			3,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			328.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	112400440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			164.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			1,975.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	112400610001200010004	DONATIVOS VARIOS					101			4,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	112400610002900010001	CURSOS DE AYUNTAMIENTO					101			250.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			2,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	414100410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	4,240.00
CORTE DE CAJA	25	414100410000100010005	ZONA 1					101			0.00	60.00
CORTE DE CAJA	26	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	975.00
CORTE DE CAJA	27	414100410000100010014	BAÑOS UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	261.00
CORTE DE CAJA	28	414100410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	3,242.00
CORTE DE CAJA	29	414100410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	706.00
CORTE DE CAJA	30	414100410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	482.00
CORTE DE CAJA	31	414100410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	775.00
										SUBTOTAL:	**14,617.00**	**10,741.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061627 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002098-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	414100410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	232.00
CORTE DE CAJA	33	414100410000100010020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL					101			0.00	462.00
CORTE DE CAJA	34	414100410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	160.00
CORTE DE CAJA	35	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	330.00
CORTE DE CAJA	36	414300430000200030010	INHUMACION					101			0.00	8,874.00
CORTE DE CAJA	37	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	5,150.00
CORTE DE CAJA	38	414300430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	1,980.00
CORTE DE CAJA	39	414300430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	3,000.00
CORTE DE CAJA	40	414900440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	41	414900440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	164.00
CORTE DE CAJA	42	414900440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	1,975.00
CORTE DE CAJA	43	416200610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	44	416900610001200010004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	4,400.00
CORTE DE CAJA	45	416900610002900010001	CURSOS DE AYUNTAMIENTO					101			0.00	250.00
CORTE DE CAJA	46	416900610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	2,600.00
									TOTALES:		**42,546.00**	**42,546.00**
									SUBTOTAL:		**0.00**	**31,805.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061628 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002091-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				261.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,242.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				706.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				482.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				775.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				232.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				462.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				160.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				330.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				4,240.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				60.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				975.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				8,874.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				5,150.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				1,980.00	0.00
										SUBTOTAL:	**27,929.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061628 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002091-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			3,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			328.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			164.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,975.00	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			4,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			250.00	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			2,600.00	0.00
CORTE DE CAJA	24	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	261.00
CORTE DE CAJA	25	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,242.00
CORTE DE CAJA	26	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	706.00
CORTE DE CAJA	27	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	482.00
CORTE DE CAJA	28	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	775.00
CORTE DE CAJA	29	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	232.00
CORTE DE CAJA	30	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	462.00
CORTE DE CAJA	31	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	160.00
										SUBTOTAL:	**14,617.00**	**6,320.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061628 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002091-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	330.00
CORTE DE CAJA	33	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	4,240.00
CORTE DE CAJA	34	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	60.00
CORTE DE CAJA	35	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	975.00
CORTE DE CAJA	36	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	8,874.00
CORTE DE CAJA	37	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	5,150.00
CORTE DE CAJA	38	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,980.00
CORTE DE CAJA	39	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	3,000.00
CORTE DE CAJA	40	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	41	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	164.00
CORTE DE CAJA	42	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,975.00
CORTE DE CAJA	43	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	44	81500610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	4,400.00
CORTE DE CAJA	45	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	250.00
CORTE DE CAJA	46	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	2,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**42,546.00**	**42,546.00**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**36,226.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061628 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002091-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			42,546.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	4,240.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010005	ZONA 1					101			0.00	60.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	975.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010014	BAÑOS UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	261.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	3,242.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100010016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES					101			0.00	706.00
CORTE DE CAJA	8	112400410000100010017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ					101			0.00	482.00
CORTE DE CAJA	9	112400410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	775.00
CORTE DE CAJA	10	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	232.00
CORTE DE CAJA	11	112400410000100010020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL					101			0.00	462.00
CORTE DE CAJA	12	112400410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	160.00
CORTE DE CAJA	13	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	330.00
CORTE DE CAJA	14	112400430000200030010	INHUMACION					101			0.00	8,874.00
CORTE DE CAJA	15	112400430000200030012	REFRENDO					101			0.00	5,150.00
										SUBTOTAL:	**42,546.00**	**25,949.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061628 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002091-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	112400430000200070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	1,980.00
CORTE DE CAJA	17	112400430000200100001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD					101			0.00	3,000.00
CORTE DE CAJA	18	112400440000200060017	CARTAS DE IDENTIFICACION					101			0.00	328.00
CORTE DE CAJA	19	112400440000200060018	CARTAS DE POLICIA					101			0.00	164.00
CORTE DE CAJA	20	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	1,975.00
CORTE DE CAJA	21	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	22	112400610001200010004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	4,400.00
CORTE DE CAJA	23	112400610002900010001	CURSOS DE AYUNTAMIENTO					101			0.00	250.00
CORTE DE CAJA	24	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	2,600.00
										TOTALES:	**42,546.00**	**42,546.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **16,597.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061629 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015353-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000094536

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			25,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	25,000.00
									TOTALES:		**25,000.00**	**25,000.00**

SUBTOTAL:	**25,000.00**	**25,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061630 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015354-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000094537

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,524.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,524.00
									TOTALES:		**4,524.00**	**4,524.00**

SUBTOTAL:	**4,524.00**	**4,524.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061631 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015355-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000001601

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			600.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	600.00
									TOTALES:		**600.00**	**600.00**

	SUBTOTAL:	**600.00** **600.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061632 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015356-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000708316

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-11-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1,791.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,791.00
									TOTALES:		**1,791.00**	**1,791.00**

SUBTOTAL:	**1,791.00**	**1,791.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061633 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015357-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000113293

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-11-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1,305.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,305.00
									TOTALES:		**1,305.00**	**1,305.00**
									SUBTOTAL:		**1,305.00**	**1,305.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061634 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015358-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000009550

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			4,589.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,589.00
									TOTALES:		**4,589.00**	**4,589.00**
									SUBTOTAL:		**4,589.00**	**4,589.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061635 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015359-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000031

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			559.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	559.00
									TOTALES:		**559.00**	**559.00**

	SUBTOTAL:	**559.00** **559.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015360-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000030

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			700.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	700.00
									TOTALES:		**700.00**	**700.00**

	SUBTOTAL:	**700.00** **700.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061637 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015361-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000029

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			260.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	260.00
									TOTALES:		**260.00**	**260.00**

	SUBTOTAL:	**260.00** **260.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061638 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015362-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000028

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			260.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	260.00
									TOTALES:		**260.00**	**260.00**

	SUBTOTAL:	**260.00** **260.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016497 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA

Id Poliza: 00061639 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015363-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:** 0000000027

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,958.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,958.00
									TOTALES:		**2,958.00**	**2,958.00**

SUBTOTAL:	**2,958.00**	**2,958.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016498 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DONATIVO EN EFECTIVO MES DICIEMBRE 2025 JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA (DONATIVO EN EFECTIV

Id Poliza: 00061645 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015364-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DONATIVO EN EFECTIVO MES DICIEMBRE 2025 JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA (DONATIVO EN EFECTIVO PARA ARBOL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
OFICIO	1	112300020000600320000	JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA (DONATIVO EN EFECTIVO)					101			7,500.00	0.00
OFICIO	2	559900050000100000000	ENTREGA DE DONATIVO EN EFECTIVO AL DIF MUNICIPAL					101			7,500.00	0.00
OFICIO	3	112300020000600320000	JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA (DONATIVO EN EFECTIVO)					101			0.00	7,500.00
OFICIO	4	439900040003300000000	JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA (DONATIVO EN EFECTIVO)					101			0.00	7,500.00
									TOTALES:		**15,000.00**	**15,000.00**

	SUBTOTAL:	**15,000.00** **15,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016499 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1128 FAC.5338 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A OTILIA SOLORIO ECHEVE

Id Poliza: 00061646 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011535-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1128 FAC.5338 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A OTILIA SOLORIO ECHEVERRIA (COMPR

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,502.58	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,502.58
						(09) y (10)			TOTALES:		4,502.58	4,502.58

SUBTOTAL:	4,502.58	4,502.58

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016499 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1128 FAC.5338 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A OTILIA SOLORIO ECHEVE

Id Poliza: 00061647 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011431-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1128 FAC.5338 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A OTILIA SOLORIO ECHEVERRIA: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,502.58	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,502.58
						(09) y (10)			TOTALES:		4,502.58	4,502.58
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		4,502.58	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	4,502.58
									TOTALES:		4,502.58	4,502.58
									SUBTOTAL:		9,005.16	9,005.16

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016499 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1128 FAC.5338 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A OTILIA SOLORIO ECHEVE

Id Poliza: 00061648 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009317-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1128 FAC.5338 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A OTILIA SOLORIO ECHEVERRIA: (EJERCI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,502.58	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,502.58
						(09) y (10)			TOTALES:		4,502.58	4,502.58

SUBTOTAL:	4,502.58	4,502.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016499 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1128 FAC.5338 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A OTILIA SOLORIO ECHEVE

Id Poliza: 00061649 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009268-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1128 FAC.5338 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A OTILIA SOLORIO ECHEVERRIA: (PAGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,502.58	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,502.58
						(09) y (10)			TOTALES:		4,502.58	4,502.58
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		4,502.58	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	4,502.58
									TOTALES:		4,502.58	4,502.58
									SUBTOTAL:		9,005.16	9,005.16

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016500 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1129 FAC.5337 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARIA CARMEN GONZALEZ

Id Poliza: 00061650 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011536-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1129 FAC.5337 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARIA CARMEN GONZALEZ SOLORIO (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,426.58	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,426.58
						(09) y (10)			TOTALES:		4,426.58	4,426.58

SUBTOTAL:	4,426.58	4,426.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016500 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1129 FAC.5337 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARIA CARMEN GONZALEZ

Id Poliza: 00061651 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011432-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1129 FAC.5337 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARIA CARMEN GONZALEZ SOLORIO: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,426.58	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,426.58
						(09) y (10)			TOTALES:		4,426.58	4,426.58
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		4,426.58	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	4,426.58
									TOTALES:		4,426.58	4,426.58
									SUBTOTAL:		8,853.16	8,853.16

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016500 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1129 FAC.5337 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARIA CARMEN GONZALEZ

Id Poliza: 00061652 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009318-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1129 FAC.5337 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARIA CARMEN GONZALEZ SOLORIO: (E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,426.58	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,426.58
						(09) y (10)			TOTALES:		4,426.58	4,426.58
									SUBTOTAL:		4,426.58	4,426.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016500 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1129 FAC.5337 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARIA CARMEN GONZALEZ

Id Poliza: 00061653 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009269-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETARIA PARTICULAR 1129 FAC.5337 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARIA CARMEN GONZALEZ SOLORIO: (P

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,426.58	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,426.58
						(09) y (10)			TOTALES:		4,426.58	4,426.58
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		4,426.58	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	4,426.58
									TOTALES:		4,426.58	4,426.58
									SUBTOTAL:		8,853.16	8,853.16

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016501 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA REC

Id Poliza: 00061658 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011538-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	CFE24003113110200000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				31102	101	001		74,567.57	0.00
ESTADO DE CUE	2	CFE22003113110200000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				31102	101	001		0.00	74,567.57
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**74,567.57**	**74,567.57**
									SUBTOTAL:		**74,567.57**	**74,567.57**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016501 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA REC

Id Poliza: 00061659 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011434-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	CFE25003113110200000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				31102	101	001		74,567.57	0.00
ESTADO DE CUE	2	CFE24003113110200000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				31102	101	001		0.00	74,567.57
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**74,567.57**	**74,567.57**
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	CFE13103113110200000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.					101	001		74,567.57	0.00
ESTADO DE CUE	2	CFE11200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	74,567.57
									TOTALES:		**74,567.57**	**74,567.57**
									SUBTOTAL:		**149,135.14**	**149,135.14**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016501 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA REC

Id Poliza: 00061660 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009320-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110200000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				31102	101	001		74,567.57	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110200000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				31102	101	001		0.00	74,567.57
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**74,567.57**	**74,567.57**
										SUBTOTAL:	**74,567.57**	**74,567.57**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016501 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA REC

Id Poliza: 00061661 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009271-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110200000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				31102	101	001		74,567.57	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110200000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				31102	101	001		0.00	74,567.57
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**74,567.57**	**74,567.57**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		74,567.57	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	74,567.57
									TOTALES:		**74,567.57**	**74,567.57**
									SUBTOTAL:		**149,135.14**	**149,135.14**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016502 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETIARIA PARTICULAR 1130 FAC. 5339 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MIGUEL MEZA CERVANT

Id Poliza: 00061654 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011537-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETIARIA PARTICULAR 1130 FAC. 5339 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MIGUEL MEZA CERVANTES (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,177.55	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,177.55
						(09) y (10)			TOTALES:		8,177.55	8,177.55
									SUBTOTAL:		8,177.55	8,177.55

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016502 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETIARIA PARTICULAR 1130 FAC. 5339 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MIGUEL MEZA CERVANT

Id Poliza: 00061655 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011433-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETIARIA PARTICULAR 1130 FAC. 5339 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MIGUEL MEZA CERVANTES: (DEVENGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,177.55	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,177.55
						(09) y (10)			TOTALES:		**8,177.55**	**8,177.55**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		8,177.55	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	8,177.55
									TOTALES:		**8,177.55**	**8,177.55**
									SUBTOTAL:		**16,355.10**	**16,355.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016502 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETIARIA PARTICULAR 1130 FAC. 5339 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MIGUEL MEZA CERVANT

Id Poliza: 00061656 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009319-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETIARIA PARTICULAR 1130 FAC. 5339 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MIGUEL MEZA CERVANTES: (EJERCIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,177.55	0.00
CFDI	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,177.55
						(09) y (10)			TOTALES:		8,177.55	8,177.55

SUBTOTAL:	8,177.55	8,177.55

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016502 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 SECRETIARIA PARTICULAR 1130 FAC. 5339 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MIGUEL MEZA CERVANT

Id Poliza: 00061657 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009270-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 SECRETIARIA PARTICULAR 1130 FAC. 5339 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A MIGUEL MEZA CERVANTES: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,177.55	0.00
CFDI	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,177.55
						(09) y (10)			TOTALES:		8,177.55	8,177.55
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		8,177.55	0.00
CFDI	2	211900030000100160000	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA					101	001		0.00	8,177.55
									TOTALES:		8,177.55	8,177.55
									SUBTOTAL:		16,355.10	16,355.10

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016504 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: DEPOSITO DE $12,000.00 4/12/25 BANDA VIRGEN DE GUADALAUPE

Id Poliza: 00061663 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015366-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEPOSITO DE $12,000.00 4/12/25 BANDA VIRGEN DE GUADALAUPE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110001000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		12,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11230002000020008000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	12,000.00
									TOTALES:		**12,000.00**	**12,000.00**

SUBTOTAL:	**12,000.00**	**12,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016505 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

Id Poliza: 00061662 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015365-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	4	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	5	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	6	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	7	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	1	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	3	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	14	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	1,300,000.00
SPEI BANCARIO	8	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	811,367.00
SPEI BANCARIO	9	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	2,290,425.00
SPEI BANCARIO	10	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	501,154.00
SPEI BANCARIO	11	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	106,817.00
SPEI BANCARIO	12	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	141,883.00
SPEI BANCARIO	13	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	81,002.00
										TOTALES:	**5,232,648.00**	**5,232,648.00**
										SUBTOTAL:	**5,232,648.00**	**5,232,648.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016506 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CUOTA SINDICAL-JOSE RICARDO GARCIA CAZAREZ-PERIODO 01

Id Poliza: 00061668 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015367-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CUOTA SINDICAL-JOSE RICARDO GARCIA CAZAREZ-PERIODO 01

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	211700030202400540000	54 CUOTA SINDICAL					521	001		508.52	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	508.52
										TOTALES:	**508.52**	**508.52**

	SUBTOTAL:	**508.52** **508.52**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016507 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FALTAS SINDICATO-JOSE RICARDO GARCIACAZARES-PERIODO 01

Id Poliza: 00061669 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015368-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FALTAS SINDICATO-JOSE RICARDO GARCIACAZARES-PERIODO 01

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211700030202400700000	70 FALTAS SINDICATO					521	001		483.34	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	483.34
									TOTALES:		**483.34**	**483.34**
									SUBTOTAL:		**483.34**	**483.34**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016508 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

Id Poliza: 00061670 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015369-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9785 A LA 9595.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	3	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	4	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	606,141.04
SPEI BANCARIO	5	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	35,077.00
SPEI BANCARIO	6	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	69,890.21
										TOTALES:	**711,108.25**	**711,108.25**

	SUBTOTAL:	**711,108.25** **711,108.25**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016509 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1125 OFICIALIA MAYOR HIELO Y REFRESCO P/LA POSADA DE EMPLEADOS MUNICIPALES FAC-5DA95F74E5

Id Poliza: 00061671 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011540-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1125 OFICIALIA MAYOR HIELO Y REFRESCO P/LA POSADA DE EMPLEADOS MUNICIPALES FAC-5DA95F74E5C8-622128FFF0C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	055	38201	101	001		12,586.48	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	055	38201	101	001		0.00	12,586.48
						(09) y (10)			TOTALES:		12,586.48	12,586.48
									SUBTOTAL:		12,586.48	12,586.48

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016509 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1125 OFICIALIA MAYOR HIELO Y REFRESCO P/LA POSADA DE EMPLEADOS MUNICIPALES FAC-5DA95F74E5

Id Poliza: 00061672 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011436-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1125 OFICIALIA MAYOR HIELO Y REFRESCO P/LA POSADA DE EMPLEADOS MUNICIPALES FAC-5DA95F74E5C8-622128FFF0C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	055	38201	101	001		12,586.48	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	055	38201	101	001		0.00	12,586.48
						(09) y (10)			TOTALES:		12,586.48	12,586.48
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		12,586.48	0.00
CFDI	2	21190003000020007000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	12,586.48
									TOTALES:		12,586.48	12,586.48
									SUBTOTAL:		25,172.96	25,172.96

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016509 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1125 OFICIALIA MAYOR HIELO Y REFRESCO P/LA POSADA DE EMPLEADOS MUNICIPALES FAC-5DA95F74E5

Id Poliza: 00061673 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009322-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1125 OFICIALIA MAYOR HIELO Y REFRESCO P/LA POSADA DE EMPLEADOS MUNICIPALES FAC-5DA95F74E5C8-622128FFF0C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82600382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	055	38201	101	001		12,586.48	0.00
CFDI	2	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	055	38201	101	001		0.00	12,586.48
						(09) y (10)			TOTALES:		12,586.48	12,586.48
									SUBTOTAL:		12,586.48	12,586.48

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016509 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1125 OFICIALIA MAYOR HIELO Y REFRESCO P/LA POSADA DE EMPLEADOS MUNICIPALES FAC-5DA95F74E5

Id Poliza: 00061674 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009273-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1125 OFICIALIA MAYOR HIELO Y REFRESCO P/LA POSADA DE EMPLEADOS MUNICIPALES FAC-5DA95F74E5C8-622128FFF0C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	055	38201	101	001		12,586.48	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	055	38201	101	001		0.00	12,586.48
							(09) y (10)		TOTALES:		12,586.48	12,586.48
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		12,586.48	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	12,500.00
CFDI	3	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	86.48
									TOTALES:		12,586.48	12,586.48

	SUBTOTAL:	25,172.96 25,172.96

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016510 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1133 DIF JUGUETON TV AZTECA FAC-1786

Id Poliza: 00061676 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011541-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1133 DIF JUGUETON TV AZTECA FAC-1786 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		100.63	0.00
CFDI	2	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	100.63
						(09) y (10)			TOTALES:		100.63	100.63

SUBTOTAL:	100.63	100.63

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016510 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1133 DIF JUGUETON TV AZTECA FAC-1786

Id Poliza: 00061677 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011437-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1133 DIF JUGUETON TV AZTECA FAC-1786: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		100.63	0.00
CFDI	2	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	100.63
						(09) y (10)			TOTALES:		100.63	100.63
CONTABLE												
CFDI	1	512102112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		100.63	0.00
CFDI	2	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	100.63
									TOTALES:		100.63	100.63
									SUBTOTAL:		201.26	201.26

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016510 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1133 DIF JUGUETON TV AZTECA FAC-1786

Id Poliza: 00061678 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009324-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1133 DIF JUGUETON TV AZTECA FAC-1786: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		100.63	0.00
CFDI	2	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	100.63
						(09) y (10)			TOTALES:		100.63	100.63

SUBTOTAL:	100.63	100.63

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016510 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1133 DIF JUGUETON TV AZTECA FAC-1786

Id Poliza: 00061679 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009274-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1133 DIF JUGUETON TV AZTECA FAC-1786: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		100.63	0.00
CFDI	2	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	100.63
							(09) y (10)		TOTALES:		100.63	100.63
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		100.63	0.00
CFDI	2	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	100.63
									TOTALES:		100.63	100.63
									SUBTOTAL:		201.26	201.26

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016511 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1085 OFICIALIA MAYOR PEREGRINACION SR. DE LA PIEDAD FAC-06F1939142F2

Id Poliza: 00061682 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011542-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1085 OFICIALIA MAYOR PEREGRINACION SR. DE LA PIEDAD FAC-06F1939142F2 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		7,500.00	7,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016511 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1085 OFICIALIA MAYOR PEREGRINACION SR. DE LA PIEDAD FAC-06F1939142F2

Id Poliza: 00061683 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011438-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1085 OFICIALIA MAYOR PEREGRINACION SR. DE LA PIEDAD FAC-06F1939142F2: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	7,500.00
									TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016511 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1085 OFICIALIA MAYOR PEREGRINACION SR. DE LA PIEDAD FAC-06F1939142F2

Id Poliza: 00061684 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009326-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1085 OFICIALIA MAYOR PEREGRINACION SR. DE LA PIEDAD FAC-06F1939142F2: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		7,500.00	7,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016511 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1085 OFICIALIA MAYOR PEREGRINACION SR. DE LA PIEDAD FAC-06F1939142F2

Id Poliza: 00061685 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009276-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1085 OFICIALIA MAYOR PEREGRINACION SR. DE LA PIEDAD FAC-06F1939142F2: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,500.00**	**7,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	7,500.00
									TOTALES:		**7,500.00**	**7,500.00**
									SUBTOTAL:		**15,000.00**	**15,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016512 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA 9785 A LA 9595.

Id Poliza: 00061689 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015370-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA 9785 A LA 9595.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	11120004000010000 10000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003 0000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	2,300,000.00
										TOTALES:	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**

SUBTOTAL:	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016513 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: FACT F92A 879B 00ED 2C44 B746 0570 EE2C -HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-PAGO DE EVENTOS 13226 14787 14

Id Poliza: 00061690 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015371-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT F92A 879B 00ED 2C44 B746 0570 EE2C -HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-PAGO DE EVENTOS 13226 14787 14786.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ					521	001		156,977.99	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	156,977.99
									TOTALES:		**156,977.99**	**156,977.99**

	SUBTOTAL:	**156,977.99** **156,977.99**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016514 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CEUNTAS DE LA 9595 A LA 5736.

Id Poliza: 00061691 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015372-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CEUNTAS DE LA 9595 A LA 5736.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000010004000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024								2,300,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,300,000.00
										TOTALES:	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**
										SUBTOTAL:	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016515 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO-VIATICOS .

Id Poliza: 00061692 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015373-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO-VIATICOS .

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000200100000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		2,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	2,000.00
									TOTALES:		**2,000.00**	**2,000.00**

SUBTOTAL:	**2,000.00**	**2,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016516 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1127 OFICIALIA MAYOR MORELIA 10/12/2025 TRIBUNAL AUDIENCIA DE AVENIMIENTO FAC-6918cff6d3b

Id Poliza: 00061728 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011545-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1127 OFICIALIA MAYOR MORELIA 10/12/2025 TRIBUNAL AUDIENCIA DE AVENIMIENTO FAC-6918cff6d3b8-2788dd366e20-8DA0

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		1,499.50	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	1,499.50
						(09) y (10)			TOTALES:		1,499.50	1,499.50
									SUBTOTAL:		1,499.50	1,499.50

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016516 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1127 OFICIALIA MAYOR MORELIA 10/12/2025 TRIBUNAL AUDIENCIA DE AVENIMIENTO FAC-6918cff6d3b

Id Poliza: 00061729 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011441-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1127 OFICIALIA MAYOR MORELIA 10/12/2025 TRIBUNAL AUDIENCIA DE AVENIMIENTO FAC-6918cff6d3b8-2788dd366e20-8DA0

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		1,499.50	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	1,499.50
						(09) y (10)			TOTALES:		1,499.50	1,499.50
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,499.50	0.00
CFDI	2	211900030000100040000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	1,499.50
									TOTALES:		1,499.50	1,499.50
									SUBTOTAL:		2,999.00	2,999.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016516 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1127 OFICIALIA MAYOR MORELIA 10/12/2025 TRIBUNAL AUDIENCIA DE AVENIMIENTO FAC-6918cff6d3b

Id Poliza: 00061730 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009330-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1127 OFICIALIA MAYOR MORELIA 10/12/2025 TRIBUNAL AUDIENCIA DE AVENIMIENTO FAC-6918cff6d3b8-2788dd366e20-8DA0

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		1,499.50	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	1,499.50
						(09) y (10)			TOTALES:		1,499.50	1,499.50
									SUBTOTAL:		1,499.50	1,499.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016516 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1127 OFICIALIA MAYOR MORELIA 10/12/2025 TRIBUNAL AUDIENCIA DE AVENIMIENTO FAC-6918cff6d3b

Id Poliza: 00061731 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009281-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1127 OFICIALIA MAYOR MORELIA 10/12/2025 TRIBUNAL AUDIENCIA DE AVENIMIENTO FAC-6918cff6d3b8-2788dd366e20-8DA0

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		1,499.50	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	1,499.50
							(09) y (10)		TOTALES:		1,499.50	1,499.50
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100040000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		1,499.50	0.00
CFDI	2	112500010000400000000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	1,259.00
CFDI	3	211900030000100040000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	240.50
									TOTALES:		1,499.50	1,499.50
									SUBTOTAL:		2,999.00	2,999.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016517 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1126 OFICIALIA MAYOR MORELIA 19/12/2025 SECRETARIA DE FINANZAS OBRAS PUBLICAS d2dd29f603e

Id Poliza: 00061694 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011543-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1126 OFICIALIA MAYOR MORELIA 19/12/2025 SECRETARIA DE FINANZAS OBRAS PUBLICAS d2dd29f603ea-6684b502418a (COI

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,358.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,358.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,358.00	1,358.00
									SUBTOTAL:		1,358.00	1,358.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016517 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1126 OFICIALIA MAYOR MORELIA 19/12/2025 SECRETARIA DE FINANZAS OBRAS PUBLICAS d2dd29f603e

Id Poliza: 00061695 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011439-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1126 OFICIALIA MAYOR MORELIA 19/12/2025 SECRETARIA DE FINANZAS OBRAS PUBLICAS d2dd29f603ea-6684b502418a: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,358.00	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,358.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,358.00	1,358.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,358.00	0.00
CFDI	2	211900030000100040000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	1,358.00
									TOTALES:		1,358.00	1,358.00

SUBTOTAL:	2,716.00	2,716.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016517 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1126 OFICIALIA MAYOR MORELIA 19/12/2025 SECRETARIA DE FINANZAS OBRAS PUBLICAS d2dd29f603e

Id Poliza: 00061696 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009328-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1126 OFICIALIA MAYOR MORELIA 19/12/2025 SECRETARIA DE FINANZAS OBRAS PUBLICAS d2dd29f603ea-6684b502418a: (EJ

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,358.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,358.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,358.00	1,358.00
									SUBTOTAL:		1,358.00	1,358.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016517 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1126 OFICIALIA MAYOR MORELIA 19/12/2025 SECRETARIA DE FINANZAS OBRAS PUBLICAS d2dd29f603e

Id Poliza: 00061697 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009279-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1126 OFICIALIA MAYOR MORELIA 19/12/2025 SECRETARIA DE FINANZAS OBRAS PUBLICAS d2dd29f603ea-6684b502418a: (PA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,358.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,358.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,358.00	1,358.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100040000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		1,358.00	0.00
CFDI	2	112500010000400000000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	1,358.00
									TOTALES:		1,358.00	1,358.00

SUBTOTAL: 2,716.00 2,716.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016518 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785. REINTEGRO DIA 18 DIC 25.

Id Poliza: 00061693 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015374-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785. REINTEGRO DIA 18 DIC 25.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								166,387.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								69,890.21	0.00
SPEI BANCARIO	4	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								35,077.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								10,120.42	0.00
SPEI BANCARIO	6	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								9,238.60	0.00
SPEI BANCARIO	7	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								159,595.57	0.00
SPEI BANCARIO	1	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								103,254.00	0.00
SPEI BANCARIO	8	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								160,169.24	0.00
SPEI BANCARIO	9	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								81,335.00	0.00
SPEI BANCARIO	10	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								142,079.00	0.00
SPEI BANCARIO	11	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								121,226.00	0.00
SPEI BANCARIO	12	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								20,117.00	0.00
SPEI BANCARIO	13	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								592,497.00	0.00
SPEI BANCARIO	14	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								300,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	15	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								18,137.00	0.00
										SUBTOTAL:	**1,989,123.04**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016518 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785. REINTEGRO DIA 18 DIC 25.

Id Poliza: 00061693 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015374-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785. REINTEGRO DIA 18 DIC 25.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	16	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								3,026,372.00	0.00
SPEI BANCARIO	17	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								2,231,971.00	0.00
SPEI BANCARIO	18	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								910,798.00	0.00
SPEI BANCARIO	19	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									103,254.00
SPEI BANCARIO	20	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									166,387.00
SPEI BANCARIO	21	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									69,890.21
SPEI BANCARIO	22	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									35,077.00
SPEI BANCARIO	23	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									10,120.42
SPEI BANCARIO	24	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									9,238.60
SPEI BANCARIO	25	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									159,595.57
SPEI BANCARIO	26	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									160,169.24
SPEI BANCARIO	27	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									81,335.00
SPEI BANCARIO	28	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									142,079.00
SPEI BANCARIO	29	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									121,226.00
SPEI BANCARIO	30	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									20,117.00
SPEI BANCARIO	31	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									592,497.00
										SUBTOTAL:	**6,169,141.00**	**1,670,986.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016518 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785. REINTEGRO DIA 18 DIC 25.

Id Poliza: 00061693 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015374-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785. REINTEGRO DIA 18 DIC 25.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	32	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									300,000.00
SPEI BANCARIO	33	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									18,137.00
SPEI BANCARIO	34	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									3,026,372.00
SPEI BANCARIO	35	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,231,971.00
SPEI BANCARIO	36	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									910,798.00
										TOTALES:	**8,158,264.04**	**8,158,264.04**

	SUBTOTAL:	**0.00** **6,487,278.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016519 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1086 OFICIALIA MAYOR MORELIA 15/12/2025 AUDITORIA SUPERIOR FAC-2388903-2108-55617 (OBRAS

Id Poliza: 00061698 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011544-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1086 OFICIALIA MAYOR MORELIA 15/12/2025 AUDITORIA SUPERIOR FAC-2388903-2108-55617 (OBRAS PUBLICAS) (COMPROM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,383.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,383.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,383.00	1,383.00
									SUBTOTAL:		1,383.00	1,383.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016519 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1086 OFICIALIA MAYOR MORELIA 15/12/2025 AUDITORIA SUPERIOR FAC-2388903-2108-55617 (OBRAS

Id Poliza: 00061699 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011440-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1086 OFICIALIA MAYOR MORELIA 15/12/2025 AUDITORIA SUPERIOR FAC-2388903-2108-55617 (OBRAS PUBLICAS): (DEVENGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,383.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,383.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,383.00	1,383.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,383.00	0.00
CFDI	2	211900030000100040000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	1,383.00
									TOTALES:		1,383.00	1,383.00
									SUBTOTAL:		2,766.00	2,766.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016519 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1086 OFICIALIA MAYOR MORELIA 15/12/2025 AUDITORIA SUPERIOR FAC-2388903-2108-55617 (OBRAS

Id Poliza: 00061700 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009329-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1086 OFICIALIA MAYOR MORELIA 15/12/2025 AUDITORIA SUPERIOR FAC-2388903-2108-55617 (OBRAS PUBLICAS): (EJERCIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,383.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,383.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,383.00	1,383.00
									SUBTOTAL:		1,383.00	1,383.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016519 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1086 OFICIALIA MAYOR MORELIA 15/12/2025 AUDITORIA SUPERIOR FAC-2388903-2108-55617 (OBRAS

Id Poliza: 00061701 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009280-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1086 OFICIALIA MAYOR MORELIA 15/12/2025 AUDITORIA SUPERIOR FAC-2388903-2108-55617 (OBRAS PUBLICAS): (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		1,383.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	1,383.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,383.00	1,383.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100040000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		1,383.00	0.00
CFDI	2	112500010000400000000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	1,383.00
									TOTALES:		1,383.00	1,383.00

SUBTOTAL:	2,766.00	2,766.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016520 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785. REINTEGRO DEL 04/12/25.

Id Poliza: 00061702 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015375-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785. REINTEGRO DEL 04/12/25.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								798,188.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									798,188.00
										TOTALES:	**798,188.00**	**798,188.00**

	SUBTOTAL:	**798,188.00** **798,188.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016521 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785.

Id Poliza: 00061703 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015376-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20250								606,141.04	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								606,141.04	
										TOTALES:	**606,141.04**	**606,141.04**

	SUBTOTAL:	**606,141.04** **606,141.04**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016522 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 9785.

Id Poliza: 00061704 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015377-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 7149.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								141,883.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								501,154.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								811,367.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								141,883.00	
SPEI BANCARIO	5	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								501,154.00	
SPEI BANCARIO	6	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								811,367.00	
										TOTALES:	**1,454,404.00**	**1,454,404.00**

	SUBTOTAL:	**1,454,404.00** **1,454,404.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002099-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,159.40	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			8,086.06	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,331.12	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,136.76	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			7,593.54	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,592.60	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,675.62	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,048.30	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,570.68	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								896.20	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								554.28	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			24,806.31	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			17,234.03	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			13,938.79	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			225.48	0.00
										SUBTOTAL:	**92,849.17**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002099-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			108.83	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			310.05	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			452.50	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			493.47	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			2,986.66	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,811.97	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			698.37	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			966.12	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,018.61	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			905.12	0.00
CORTE DE CAJA	26	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,149.66	0.00
CORTE DE CAJA	27	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			3,054.78	0.00
CORTE DE CAJA	28	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			221.11	0.00
CORTE DE CAJA	29	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			145.62	0.00
CORTE DE CAJA	30	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			9.72	0.00
CORTE DE CAJA	31	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			22.92	0.00
										SUBTOTAL:	**15,355.51**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002099-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			30.96	0.00
CORTE DE CAJA	33	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			30.45	0.00
CORTE DE CAJA	34	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			945.35	0.00
CORTE DE CAJA	35	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			481.80	0.00
CORTE DE CAJA	36	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			88.93	0.00
CORTE DE CAJA	37	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			148.83	0.00
CORTE DE CAJA	38	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,621.00	0.00
CORTE DE CAJA	39	812006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	40	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,159.40
CORTE DE CAJA	41	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	8,086.06
CORTE DE CAJA	42	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,331.12
CORTE DE CAJA	43	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,136.76
CORTE DE CAJA	44	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	7,593.54
CORTE DE CAJA	45	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,592.60
CORTE DE CAJA	46	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,675.62
CORTE DE CAJA	47	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,048.30
										SUBTOTAL:	**5,437.32**	**33,623.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002099-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,570.68
CORTE DE CAJA	49	81400120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	896.20
CORTE DE CAJA	50	81400120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	554.28
CORTE DE CAJA	51	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	24,806.31
CORTE DE CAJA	52	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	17,234.03
CORTE DE CAJA	53	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	13,938.79
CORTE DE CAJA	54	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	225.48
CORTE DE CAJA	55	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	108.83
CORTE DE CAJA	56	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	310.05
CORTE DE CAJA	57	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	452.50
CORTE DE CAJA	58	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	493.47
CORTE DE CAJA	59	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	2,986.66
CORTE DE CAJA	60	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,811.97
CORTE DE CAJA	61	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	698.37
CORTE DE CAJA	62	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	966.12
CORTE DE CAJA	63	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,018.61

SUBTOTAL: **0.00** **68,072.35**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002099-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	64	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	905.12
CORTE DE CAJA	65	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,149.66
CORTE DE CAJA	66	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	3,054.78
CORTE DE CAJA	67	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	221.11
CORTE DE CAJA	68	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	145.62
CORTE DE CAJA	69	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	9.72
CORTE DE CAJA	70	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	22.92
CORTE DE CAJA	71	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	30.96
CORTE DE CAJA	72	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	30.45
CORTE DE CAJA	73	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	945.35
CORTE DE CAJA	74	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	481.80
CORTE DE CAJA	75	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	88.93
CORTE DE CAJA	76	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	148.83
CORTE DE CAJA	77	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,621.00
CORTE DE CAJA	78	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	90.00
							(09) y (10)			TOTALES:	113,642.00	113,642.00
										SUBTOTAL:	0.00	11,946.25

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002099-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11240012000010001 0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			19,713.34	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240012000010001 0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			13,910.06	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240012000010002 0001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			1,570.68	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240012000020003 0000	LOTES BALDIOS					101			1,450.48	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240013000030003 0000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			24,806.31	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240013000030004 0000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			31,172.82	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240017000020003 0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			1,364.85	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240017000020003 0002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			6,463.12	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240017000020003 0004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			225.48	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240017000040002 0006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			1,018.61	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240017000040003 0001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			6,109.56	0.00
CORTE DE CAJA	12	11240017000060001 0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			366.73	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240017000080001 0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			94.05	0.00
CORTE DE CAJA	14	11240017000080001 0002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,664.91	0.00
CORTE DE CAJA	15	11240044000020006 0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			3,621.00	0.00
										SUBTOTAL:	**113,552.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002099-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	112400610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	19,713.34
CORTE DE CAJA	18	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	13,910.06
CORTE DE CAJA	19	411200120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	1,570.68
CORTE DE CAJA	20	411200120000200030000	LOTES BALDIOS					101			0.00	1,450.48
CORTE DE CAJA	21	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	24,806.31
CORTE DE CAJA	22	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	31,172.82
CORTE DE CAJA	23	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,364.85
CORTE DE CAJA	24	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	6,463.12
CORTE DE CAJA	25	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	225.48
CORTE DE CAJA	26	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	1,018.61
CORTE DE CAJA	27	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	6,109.56
CORTE DE CAJA	28	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	366.73
CORTE DE CAJA	29	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	94.05
CORTE DE CAJA	30	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,664.91
										SUBTOTAL:	**90.00**	**109,931.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061705 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002099-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	31	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	3,621.00
CORTE DE CAJA	32	41690061000120001000 7	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	90.00
										TOTALES:	**113,642.00**	**113,642.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **3,711.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002092-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,159.40	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			8,086.06	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,331.12	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,136.76	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			7,593.54	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,592.60	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,675.62	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,048.30	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,570.68	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								896.20	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								554.28	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			24,806.31	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			17,234.03	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			13,938.79	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			225.48	0.00
										SUBTOTAL:	**92,849.17**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002092-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			108.83	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			310.05	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			452.50	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			493.47	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			2,986.66	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,811.97	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			698.37	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			966.12	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,018.61	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			905.12	0.00
CORTE DE CAJA	26	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,149.66	0.00
CORTE DE CAJA	27	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			3,054.78	0.00
CORTE DE CAJA	28	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			221.11	0.00
CORTE DE CAJA	29	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			145.62	0.00
CORTE DE CAJA	30	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			9.72	0.00
CORTE DE CAJA	31	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			22.92	0.00
										SUBTOTAL:	**15,355.51**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002092-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			30.96	0.00
CORTE DE CAJA	33	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			30.45	0.00
CORTE DE CAJA	34	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			945.35	0.00
CORTE DE CAJA	35	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			481.80	0.00
CORTE DE CAJA	36	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			88.93	0.00
CORTE DE CAJA	37	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			148.83	0.00
CORTE DE CAJA	38	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,621.00	0.00
CORTE DE CAJA	39	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			90.00	0.00
CORTE DE CAJA	40	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,159.40
CORTE DE CAJA	41	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	8,086.06
CORTE DE CAJA	42	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,331.12
CORTE DE CAJA	43	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,136.76
CORTE DE CAJA	44	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	7,593.54
CORTE DE CAJA	45	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,592.60
CORTE DE CAJA	46	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,675.62
CORTE DE CAJA	47	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,048.30
										SUBTOTAL:	**5,437.32**	**33,623.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002092-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,570.68
CORTE DE CAJA	49	81500120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	896.20
CORTE DE CAJA	50	81500120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	554.28
CORTE DE CAJA	51	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	24,806.31
CORTE DE CAJA	52	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	17,234.03
CORTE DE CAJA	53	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	13,938.79
CORTE DE CAJA	54	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	225.48
CORTE DE CAJA	55	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	108.83
CORTE DE CAJA	56	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	310.05
CORTE DE CAJA	57	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	452.50
CORTE DE CAJA	58	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	493.47
CORTE DE CAJA	59	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	2,986.66
CORTE DE CAJA	60	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,811.97
CORTE DE CAJA	61	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	698.37
CORTE DE CAJA	62	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	966.12
CORTE DE CAJA	63	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,018.61

SUBTOTAL: **0.00** **68,072.35**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002092-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	64	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	905.12
CORTE DE CAJA	65	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,149.66
CORTE DE CAJA	66	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	3,054.78
CORTE DE CAJA	67	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	221.11
CORTE DE CAJA	68	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	145.62
CORTE DE CAJA	69	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	9.72
CORTE DE CAJA	70	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	22.92
CORTE DE CAJA	71	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	30.96
CORTE DE CAJA	72	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	30.45
CORTE DE CAJA	73	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	945.35
CORTE DE CAJA	74	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	481.80
CORTE DE CAJA	75	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	88.93
CORTE DE CAJA	76	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	148.83
CORTE DE CAJA	77	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,621.00
CORTE DE CAJA	78	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	90.00

(09) y (10) **TOTALES:** **113,642.00** **113,642.00**

SUBTOTAL: **0.00** **11,946.25**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002092-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			113,642.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240012000010001000 1	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	19,713.34
CORTE DE CAJA	3	11240012000010001000 2	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	13,910.06
CORTE DE CAJA	4	11240012000010002000 1	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	1,570.68
CORTE DE CAJA	5	11240012000020003000 0	LOTES BALDIOS					101			0.00	1,450.48
CORTE DE CAJA	6	11240013000030003000 0	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	24,806.31
CORTE DE CAJA	7	11240013000030004000 0	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	31,172.82
CORTE DE CAJA	8	11240017000020003000 1	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,364.85
CORTE DE CAJA	9	11240017000020003000 2	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	6,463.12
CORTE DE CAJA	10	11240017000020003000 4	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	225.48
CORTE DE CAJA	11	11240017000040002000 6	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	1,018.61
CORTE DE CAJA	12	11240017000040003000 1	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	6,109.56
CORTE DE CAJA	13	11240017000060001000 1	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	366.73
CORTE DE CAJA	14	11240017000080001000 1	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	94.05
CORTE DE CAJA	15	11240017000080001000 2	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,664.91

SUBTOTAL: **113,642.00** **109,931.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061706 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002092-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	3,621.00
CORTE DE CAJA	17	11240061000120001007	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	90.00
										TOTALES:	**113,642.00**	**113,642.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **3,711.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061707 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015378-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			509.13	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	509.13
									TOTALES:		**509.13**	**509.13**

	SUBTOTAL:	**509.13** **509.13**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061708 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015379-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			15,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	15,500.00
									TOTALES:		**15,500.00**	**15,500.00**

SUBTOTAL:	**15,500.00**	**15,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061709 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015380-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			509.13	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	509.13
									TOTALES:		**509.13**	**509.13**

	SUBTOTAL:	**509.13** **509.13**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061710 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015381-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			6,617.96	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,617.96
									TOTALES:		**6,617.96**	**6,617.96**

SUBTOTAL:	**6,617.96**	**6,617.96**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061711 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015382-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,725.16	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,725.16
									TOTALES:		**2,725.16**	**2,725.16**

SUBTOTAL:	**2,725.16**	**2,725.16**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061712 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015383-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,300.00
									TOTALES:		**1,300.00**	**1,300.00**

SUBTOTAL:	**1,300.00**	**1,300.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061713 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015384-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			3,300.29	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,300.29
									TOTALES:		**3,300.29**	**3,300.29**

SUBTOTAL:	**3,300.29**	**3,300.29**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061714 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015385-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			33,568.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	33,568.00
									TOTALES:		**33,568.00**	**33,568.00**

SUBTOTAL:	**33,568.00**	**33,568.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061715 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015386-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,119.63	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,119.63
									TOTALES:		**4,119.63**	**4,119.63**

	SUBTOTAL:	**4,119.63** **4,119.63**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061716 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015387-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000013

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,500.00
									TOTALES:		**4,500.00**	**4,500.00**

SUBTOTAL:	**4,500.00**	**4,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061717 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015388-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000014

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,343.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,343.00
									TOTALES:		**2,343.00**	**2,343.00**

SUBTOTAL:	**2,343.00**	**2,343.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061718 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015389-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000015

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			13,893.05	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	13,893.05
									TOTALES:		**13,893.05**	**13,893.05**

SUBTOTAL:	**13,893.05**	**13,893.05**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061719 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015390-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000016

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**1,000.00**	**1,000.00**

SUBTOTAL:	**1,000.00**	**1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061720 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015391-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			13,327.83	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	13,327.83
									TOTALES:		**13,327.83**	**13,327.83**

	SUBTOTAL:	**13,327.83** **13,327.83**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061721 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015392-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,672.42	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,672.42
									TOTALES:		**1,672.42**	**1,672.42**

	SUBTOTAL:	**1,672.42** **1,672.42**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061722 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015393-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000093070

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			8,755.87	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	8,755.87
									TOTALES:		**8,755.87**	**8,755.87**

	SUBTOTAL:	**8,755.87** **8,755.87**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061723 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015394-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 DEUDOR DIVERSO CAJA 097 FATIMA YOLANDA FLORES DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	112300020000300970000	CAJA 097 FATIMA YOLANDA FLORES					101			0.45	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	0.45
									TOTALES:		**0.45**	**0.45**

	SUBTOTAL:	**0.45** **0.45**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016523 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061724 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015395-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0009022024

Concepto: 11-101-CC2 MARIA DE JESUS MAYA POR DIFERENCIAS ENTRE EFECTIVO Y DEPOSITOS DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	112300020000301310000	CAJA 132 MARIA DE LA LUZ CERVANTES DE LEON					101			0.08	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	0.08
									TOTALES:		**0.08**	**0.08**

	SUBTOTAL:	**0.08** **0.08**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016524 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: JUNTOS CONTRA EL FRIO-JOSE RICARDO GARCIA CAZARES.

Id Poliza: 00061725 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015396-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: JUNTOS CONTRA EL FRIO-JOSE RICARDO GARCIA CAZARES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211700030202401640000	164 JUNTOS CONTRA EL FRÍO					560			500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									500.00
										TOTALES:	**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016525 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FALTAS SINDICATO-JOSE RICARDO GARCIA CAZARES-PERIODO 01.

Id Poliza: 00061726 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015397-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FALTAS SINDICATO-JOSE RICARDO GARCIA CAZARES-PERIODO 01.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	211700030202400700000	70 FALTAS SINDICATO					560			6,971.41	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									6,971.41
										TOTALES:	**6,971.41**	**6,971.41**

	SUBTOTAL:	**6,971.41** **6,971.41**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016526 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CUOTAS SINDICALES-JOSE RICARDO GARCIA CAZARES-PERIODO 01.

Id Poliza: 00061727 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015398-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CUOTAS SINDICALES-JOSE RICARDO GARCIA CAZARES-PERIODO 01.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	211700030202400540000	54 CUOTA SINDICAL					560	001		38,306.49	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									36,306.49
SPEI BANCARIO	3	112300020000200430000	JOSE RICARDO GARCIA CAZARES					560	001		0.00	1,000.00
SPEI BANCARIO	4	112300020000200430000	JOSE RICARDO GARCIA CAZARES					560			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**38,306.49**	**38,306.49**

SUBTOTAL:	**38,306.49**	**38,306.49**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016527 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1123 OFICIALIA MAYOR IRIPUATO 22/12/2025 COMPRA DE JUGUETES FAC-2638-5801

Id Poliza: 00061732 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011546-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1123 OFICIALIA MAYOR IRIPUATO 22/12/2025 COMPRA DE JUGUETES FAC-2638-5801 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		1,384.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		0.00	1,384.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,384.00**	**1,384.00**
									SUBTOTAL:		**1,384.00**	**1,384.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016527 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1123 OFICIALIA MAYOR IRIPUATO 22/12/2025 COMPRA DE JUGUETES FAC-2638-5801

Id Poliza: 00061733 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011442-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1123 OFICIALIA MAYOR IRIPUATO 22/12/2025 COMPRA DE JUGUETES FAC-2638-5801: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		1,384.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		0.00	1,384.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,384.00	1,384.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,384.00	0.00
CFDI	2	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	1,384.00
									TOTALES:		1,384.00	1,384.00
									SUBTOTAL:		2,768.00	2,768.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016527 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1123 OFICIALIA MAYOR IRIPUATO 22/12/2025 COMPRA DE JUGUETES FAC-2638-5801

Id Poliza: 00061734 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009331-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1123 OFICIALIA MAYOR IRIPUATO 22/12/2025 COMPRA DE JUGUETES FAC-2638-5801: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		1,384.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		0.00	1,384.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,384.00**	**1,384.00**
									SUBTOTAL:		**1,384.00**	**1,384.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016527 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1123 OFICIALIA MAYOR IRIPUATO 22/12/2025 COMPRA DE JUGUETES FAC-2638-5801

Id Poliza: 00061735 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009282-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1123 OFICIALIA MAYOR IRIPUATO 22/12/2025 COMPRA DE JUGUETES FAC-2638-5801: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		1,384.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		0.00	1,384.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,384.00	1,384.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		1,384.00	0.00
CFDI	2	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	1,384.00
									TOTALES:		1,384.00	1,384.00

SUBTOTAL: 2,768.00 2,768.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016528 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 TRQ 1124 DIF EVENTO DE REYES FAC-1894-22872-22873-22883

Id Poliza: 00061738 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011547-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 TRQ 1124 DIF EVENTO DE REYES FAC-1894-22872-22873-22883 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		35,917.83	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	35,917.83
						(09) y (10)			TOTALES:		35,917.83	35,917.83
									SUBTOTAL:		35,917.83	35,917.83

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016528 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 TRQ 1124 DIF EVENTO DE REYES FAC-1894-22872-22873-22883

Id Poliza: 00061739 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011443-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 TRQ 1124 DIF EVENTO DE REYES FAC-1894-22872-22873-22883: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		35,917.83	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	35,917.83
						(09) y (10)			TOTALES:		35,917.83	35,917.83
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		35,917.83	0.00
CFDI	2	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	35,917.83
									TOTALES:		35,917.83	35,917.83
									SUBTOTAL:		71,835.66	71,835.66

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016528 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 TRQ 1124 DIF EVENTO DE REYES FAC-1894-22872-22873-22883

Id Poliza: 00061740 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009332-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 TRQ 1124 DIF EVENTO DE REYES FAC-1894-22872-22873-22883: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		35,917.83	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	35,917.83
							(09) y (10)			TOTALES:	35,917.83	35,917.83

SUBTOTAL:	35,917.83	35,917.83

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016528 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 TRQ 1124 DIF EVENTO DE REYES FAC-1894-22872-22873-22883

Id Poliza: 00061741 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009283-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 TRQ 1124 DIF EVENTO DE REYES FAC-1894-22872-22873-22883: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		35,917.83	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	35,917.83
						(09) y (10)			TOTALES:		35,917.83	35,917.83
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		35,917.83	0.00
CFDI	2	112300020000200290000	MARIA MADRIGAL BARAJAS					101	001		0.00	35,917.83
									TOTALES:		35,917.83	35,917.83

SUBTOTAL: 71,835.66 71,835.66

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061736 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002100-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,551.74	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,125.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			515,339.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			26,032.73	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			317.12	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			103.35	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			143.41	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			791.98	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			791.98	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			42.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			17.18	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
										SUBTOTAL:	**552,507.67**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061736 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002100-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.27	0.00
CORTE DE CAJA	17	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			426.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,551.74
CORTE DE CAJA	19	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	20	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,125.00
CORTE DE CAJA	21	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	22	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	515,339.00
CORTE DE CAJA	23	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	26,032.73
CORTE DE CAJA	24	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	317.12
CORTE DE CAJA	25	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	103.35
CORTE DE CAJA	26	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	143.41
CORTE DE CAJA	27	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	791.98
CORTE DE CAJA	28	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	29	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	791.98
CORTE DE CAJA	30	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	31	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	17.18
										SUBTOTAL:	**431.27**	**552,500.03**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061736 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002100-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	33	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.27
CORTE DE CAJA	34	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	426.00
							(09) y (10)			TOTALES:	552,938.94	552,938.94

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			8,185.87	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			515,848.13	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			26,032.73	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			563.88	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			1,810.24	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			42.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			30.09	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			426.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	8,185.87
CORTE DE CAJA	10	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	515,848.13
CORTE DE CAJA	11	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	26,032.73
										SUBTOTAL:	552,938.94	550,505.64

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061736 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002100-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	12	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	563.88
CORTE DE CAJA	13	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	1,810.24
CORTE DE CAJA	14	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	15	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	30.09
CORTE DE CAJA	16	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	426.00
									TOTALES:		**552,938.94**	**552,938.94**

SUBTOTAL: **0.00** **2,872.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061737 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002093-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,551.74	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,125.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			515,339.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			26,032.73	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			317.12	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			103.35	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			143.41	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			791.98	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			791.98	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			42.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			17.18	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
										SUBTOTAL:	**552,507.67**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061737 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002093-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.27	0.00
CORTE DE CAJA	17	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			426.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,551.74
CORTE DE CAJA	19	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	20	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,125.00
CORTE DE CAJA	21	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	22	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	515,339.00
CORTE DE CAJA	23	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	26,032.73
CORTE DE CAJA	24	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	317.12
CORTE DE CAJA	25	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	103.35
CORTE DE CAJA	26	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	143.41
CORTE DE CAJA	27	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	791.98
CORTE DE CAJA	28	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	29	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	791.98
CORTE DE CAJA	30	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	31	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	17.18

SUBTOTAL: **431.27** **552,500.03**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061737 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002093-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	33	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.27
CORTE DE CAJA	34	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	426.00
						(09) y (10)			TOTALES:		552,938.94	552,938.94

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			552,938.94	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	8,185.87
CORTE DE CAJA	3	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	515,848.13
CORTE DE CAJA	4	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	26,032.73
CORTE DE CAJA	5	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	563.88
CORTE DE CAJA	6	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	1,810.24
CORTE DE CAJA	7	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	30.09
CORTE DE CAJA	9	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	426.00
									TOTALES:		552,938.94	552,938.94
									SUBTOTAL:		552,938.94	553,377.85

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061742 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015399-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 24-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			509.13	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	509.13
									TOTALES:		**509.13**	**509.13**

	SUBTOTAL:	**509.13** **509.13**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061743 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015400-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 24-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			888.40	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	888.40
									TOTALES:		**888.40**	**888.40**

	SUBTOTAL:	**888.40** **888.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061744 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015401-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 24-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			6,678.02	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,678.02
									TOTALES:		**6,678.02**	**6,678.02**

SUBTOTAL:	**6,678.02**	**6,678.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061745 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015402-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 24-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			29,524.39	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	29,524.39
									TOTALES:		**29,524.39**	**29,524.39**

SUBTOTAL:	**29,524.39**	**29,524.39**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061746 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015403-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 24-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			49,122.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	49,122.00
									TOTALES:		**49,122.00**	**49,122.00**

SUBTOTAL:	**49,122.00**	**49,122.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061747 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015404-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 24-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			224,449.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	224,449.00
									TOTALES:		**224,449.00**	**224,449.00**

	SUBTOTAL:	**224,449.00** **224,449.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061748 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015405-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 24-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			189,855.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	189,855.00
									TOTALES:		**189,855.00**	**189,855.00**

SUBTOTAL:	**189,855.00**	**189,855.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016529 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061749 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015406-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 24-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			51,913.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	51,913.00
									TOTALES:		**51,913.00**	**51,913.00**

SUBTOTAL:	**51,913.00**	**51,913.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016530 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061750 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002101-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,491.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,491.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	102.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**1,593.00**	**1,593.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			1,491.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	1,491.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	102.00
									TOTALES:		**1,593.00**	**1,593.00**
									SUBTOTAL:		**3,186.00**	**3,186.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016530 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061751 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002094-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,491.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,491.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	102.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**1,593.00**	**1,593.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			1,593.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	1,491.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	102.00
									TOTALES:		**1,593.00**	**1,593.00**
									SUBTOTAL:		**3,186.00**	**3,186.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016530 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061752 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015407-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			213.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	213.00
									TOTALES:		**213.00**	**213.00**

SUBTOTAL: **213.00** **213.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016530 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061753 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015408-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	300.00
									TOTALES:		**300.00**	**300.00**

	SUBTOTAL:	**300.00** **300.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016530 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061754 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015409-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			200.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	200.00
									TOTALES:		**200.00**	**200.00**

	SUBTOTAL:	**200.00** **200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016530 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061755 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015410-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			880.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	880.00
									TOTALES:		**880.00**	**880.00**

	SUBTOTAL:	**880.00** **880.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016531 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1090 RELACIONES EXTERIOS COTEJAR DOCUEMNTOS DE LAS SOLICITUDES DE PASAPORTES FAC-7196E2D8

Id Poliza: 00061823 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011548-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1090 RELACIONES EXTERIOS COTEJAR DOCUEMNTOS DE LAS SOLICITUDES DE PASAPORTES FAC-7196E2D84C83 (COMPR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		2,111.20	0.00
CFDI	2	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		0.00	2,111.20
						(09) y (10)			TOTALES:		2,111.20	2,111.20
									SUBTOTAL:		2,111.20	2,111.20

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016531 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1090 RELACIONES EXTERIOS COTEJAR DOCUEMNTOS DE LAS SOLICITUDES DE PASAPORTES FAC-7196E2D8

Id Poliza: 00061824 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011444-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1090 RELACIONES EXTERIOS COTEJAR DOCUEMNTOS DE LAS SOLICITUDES DE PASAPORTES FAC-7196E2D84C83: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		2,111.20	0.00
CFDI	2	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		0.00	2,111.20
						(09) y (10)			TOTALES:		2,111.20	2,111.20
CONTABLE												
CFDI	1	512102112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		2,111.20	0.00
CFDI	2	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	2,111.20
									TOTALES:		2,111.20	2,111.20
									SUBTOTAL:		4,222.40	4,222.40

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016531 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1090 RELACIONES EXTERIOS COTEJAR DOCUEMNTOS DE LAS SOLICITUDES DE PASAPORTES FAC-7196E2D8

Id Poliza: 00061825 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009333-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1090 RELACIONES EXTERIOS COTEJAR DOCUEMNTOS DE LAS SOLICITUDES DE PASAPORTES FAC-7196E2D84C83: (EJERC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		2,111.20	0.00
CFDI	2	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		0.00	2,111.20
						(09) y (10)			TOTALES:		2,111.20	2,111.20
									SUBTOTAL:		2,111.20	2,111.20

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016531 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1090 RELACIONES EXTERIOS COTEJAR DOCUEMNTOS DE LAS SOLICITUDES DE PASAPORTES FAC-7196E2D8

Id Poliza: 00061826 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009284-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1090 RELACIONES EXTERIOS COTEJAR DOCUEMNTOS DE LAS SOLICITUDES DE PASAPORTES FAC-7196E2D84C83: (PAGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		2,111.20	0.00
CFDI	2	826002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		0.00	2,111.20
						(09) y (10)			TOTALES:		2,111.20	2,111.20
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		2,111.20	0.00
CFDI	2	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	2,111.20
									TOTALES:		2,111.20	2,111.20
									SUBTOTAL:		4,222.40	4,222.40

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061756 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002102-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,732.55	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,473.01	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			9,161.54	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			434.28	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			16,559.13	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			60,588.65	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			331.18	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			327.46	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			103.35	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			264.20	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			3,734.71	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			200.83	0.00
										SUBTOTAL:	**97,325.14**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061756 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002102-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,527.39	0.00
CORTE DE CAJA	17	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			678.84	0.00
CORTE DE CAJA	18	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			113.14	0.00
CORTE DE CAJA	19	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,131.40	0.00
CORTE DE CAJA	20	812001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			93.66	0.00
CORTE DE CAJA	21	812001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			51.31	0.00
CORTE DE CAJA	22	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			17.63	0.00
CORTE DE CAJA	23	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	24	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			17.18	0.00
CORTE DE CAJA	25	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,177.18	0.00
CORTE DE CAJA	26	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			22.15	0.00
CORTE DE CAJA	27	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,278.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	812006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			162.00	0.00
CORTE DE CAJA	29	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,732.55
CORTE DE CAJA	30	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	31	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,473.01
										SUBTOTAL:	**6,277.52**	**4,714.69**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061756 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002102-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	9,161.54
CORTE DE CAJA	33	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	434.28
CORTE DE CAJA	34	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	35	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	16,559.13
CORTE DE CAJA	36	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	60,588.65
CORTE DE CAJA	37	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	38	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	331.18
CORTE DE CAJA	39	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	327.46
CORTE DE CAJA	40	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	103.35
CORTE DE CAJA	41	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	264.20
CORTE DE CAJA	42	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	3,734.71
CORTE DE CAJA	43	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	200.83
CORTE DE CAJA	44	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	45	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	678.84
CORTE DE CAJA	46	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	113.14
CORTE DE CAJA	47	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,131.40

SUBTOTAL: **0.00** **96,061.22**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061756 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002102-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	48	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	93.66
CORTE DE CAJA	49	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	51.31
CORTE DE CAJA	50	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	17.63
CORTE DE CAJA	51	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	52	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	17.18
CORTE DE CAJA	53	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,177.18
CORTE DE CAJA	54	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	22.15
CORTE DE CAJA	55	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,278.00
CORTE DE CAJA	56	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	162.00
							(09) y (10)		TOTALES:		103,602.66	103,602.66

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			4,714.69	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			9,595.82	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			16,559.13	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			61,097.78	0.00
									SUBTOTAL:		92,363.41	2,826.75

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061756 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002102-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			695.01	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			3,935.54	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			331.18	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			1,527.39	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			1,923.38	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			144.97	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			42.45	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,199.33	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			1,278.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			162.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	4,714.69
CORTE DE CAJA	17	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	9,595.82
CORTE DE CAJA	18	411200120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	19	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	16,559.13
CORTE DE CAJA	20	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	61,097.78
CORTE DE CAJA	21	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	695.01
										SUBTOTAL:	**11,239.25**	**93,058.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061756 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002102-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	22	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	3,935.54
CORTE DE CAJA	23	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	331.18
CORTE DE CAJA	24	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	25	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	1,923.38
CORTE DE CAJA	26	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	144.97
CORTE DE CAJA	27	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	42.45
CORTE DE CAJA	28	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,199.33
CORTE DE CAJA	29	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	1,278.00
CORTE DE CAJA	30	416900610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	162.00
										TOTALES:	**103,602.66**	**103,602.66**

SUBTOTAL: **0.00** **10,544.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061757 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002095-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,732.55	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,473.01	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			9,161.54	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			434.28	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			16,559.13	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			60,588.65	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			331.18	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			327.46	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			103.35	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			264.20	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			3,734.71	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			200.83	0.00

SUBTOTAL: **97,325.14** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061757 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002095-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,527.39	0.00
CORTE DE CAJA	17	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			678.84	0.00
CORTE DE CAJA	18	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			113.14	0.00
CORTE DE CAJA	19	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,131.40	0.00
CORTE DE CAJA	20	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			93.66	0.00
CORTE DE CAJA	21	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			51.31	0.00
CORTE DE CAJA	22	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			17.63	0.00
CORTE DE CAJA	23	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	24	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			17.18	0.00
CORTE DE CAJA	25	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,177.18	0.00
CORTE DE CAJA	26	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			22.15	0.00
CORTE DE CAJA	27	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,278.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			162.00	0.00
CORTE DE CAJA	29	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,732.55
CORTE DE CAJA	30	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	31	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,473.01
										SUBTOTAL:	**6,277.52**	**4,714.69**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061757 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002095-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	9,161.54
CORTE DE CAJA	33	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	434.28
CORTE DE CAJA	34	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	35	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	16,559.13
CORTE DE CAJA	36	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	60,588.65
CORTE DE CAJA	37	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	38	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	331.18
CORTE DE CAJA	39	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	327.46
CORTE DE CAJA	40	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	103.35
CORTE DE CAJA	41	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	264.20
CORTE DE CAJA	42	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	3,734.71
CORTE DE CAJA	43	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	200.83
CORTE DE CAJA	44	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	45	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	678.84
CORTE DE CAJA	46	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	113.14
CORTE DE CAJA	47	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,131.40

SUBTOTAL: **0.00** **96,061.22**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061757 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002095-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	93.66
CORTE DE CAJA	49	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	51.31
CORTE DE CAJA	50	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	17.63
CORTE DE CAJA	51	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	52	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	17.18
CORTE DE CAJA	53	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,177.18
CORTE DE CAJA	54	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	22.15
CORTE DE CAJA	55	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,278.00
CORTE DE CAJA	56	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	162.00
							(09) y (10)		TOTALES:		103,602.66	103,602.66

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			103,602.66	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	4,714.69
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	9,595.82
CORTE DE CAJA	4	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	5	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	16,559.13
									SUBTOTAL:		103,602.66	34,092.38

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061757 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002095-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	61,097.78
CORTE DE CAJA	7	11240017000020003000 1	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	695.01
CORTE DE CAJA	8	11240017000020003000 2	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	3,935.54
CORTE DE CAJA	9	11240017000020003000 4	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	331.18
CORTE DE CAJA	10	11240017000040002000 6	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	11	11240017000040003000 1	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	1,923.38
CORTE DE CAJA	12	11240017000060001000 1	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	144.97
CORTE DE CAJA	13	11240017000080001000 1	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	42.45
CORTE DE CAJA	14	11240017000080001000 2	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,199.33
CORTE DE CAJA	15	11240044000020006002 0	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	1,278.00
CORTE DE CAJA	16	11240061000120001000 7	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	162.00
										TOTALES:	**103,602.66**	**103,602.66**

SUBTOTAL: **0.00** **72,337.03**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061758 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015411-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			509.13	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	509.13
									TOTALES:		**509.13**	**509.13**

	SUBTOTAL:	**509.13** **509.13**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061759 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015412-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,018.26	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,018.26
									TOTALES:		**1,018.26**	**1,018.26**

SUBTOTAL:	**1,018.26**	**1,018.26**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061760 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015413-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	300.00
									TOTALES:		**300.00**	**300.00**

	SUBTOTAL:	**300.00** **300.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061761 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015414-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL: **5,000.00** **5,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061762 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015415-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			23,932.86	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	23,932.86
									TOTALES:		**23,932.86**	**23,932.86**

SUBTOTAL:	**23,932.86**	**23,932.86**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061763 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015416-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,763.71	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,763.71
									TOTALES:		**4,763.71**	**4,763.71**

	SUBTOTAL:	**4,763.71** **4,763.71**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061764 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015417-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			6,616.66	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,616.66
									TOTALES:		**6,616.66**	**6,616.66**

SUBTOTAL:	**6,616.66**	**6,616.66**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061765 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015418-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,500.00
									TOTALES:		**4,500.00**	**4,500.00**

SUBTOTAL:	**4,500.00**	**4,500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061766 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015419-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			8,821.86	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	8,821.86
									TOTALES:		**8,821.86**	**8,821.86**

	SUBTOTAL:	**8,821.86** **8,821.86**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061767 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015420-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,990.35	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,990.35
									TOTALES:		**3,990.35**	**3,990.35**

	SUBTOTAL:	**3,990.35** **3,990.35**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016532 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061768 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015421-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			44,149.83	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	44,149.83
									TOTALES:		**44,149.83**	**44,149.83**

SUBTOTAL:	**44,149.83**	**44,149.83**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061769 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002103-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,780.23	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,740.40	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			3,344.33	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			6,831.22	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			101,653.74	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			267.54	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			81.46	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			519.70	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			2,132.25	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,018.26	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,375.94	0.00
										SUBTOTAL:	**131,668.45**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061769 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002103-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	812001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				42.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			24.98	0.00
CORTE DE CAJA	18	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			612.71	0.00
CORTE DE CAJA	19	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			4.58	0.00
CORTE DE CAJA	20	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			213.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			426.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,780.23
CORTE DE CAJA	23	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	24	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,740.40
CORTE DE CAJA	25	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	26	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	3,344.33
CORTE DE CAJA	27	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	28	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	6,831.22
CORTE DE CAJA	29	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	101,653.74
CORTE DE CAJA	30	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	267.54
CORTE DE CAJA	31	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	81.46
										SUBTOTAL:	**1,323.27**	**125,113.17**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061769 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002103-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	519.70
CORTE DE CAJA	33	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	2,132.25
CORTE DE CAJA	34	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,018.26
CORTE DE CAJA	35	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	36	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,375.94
CORTE DE CAJA	37	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	38	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	24.98
CORTE DE CAJA	39	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	612.71
CORTE DE CAJA	40	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	4.58
CORTE DE CAJA	41	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	213.00
CORTE DE CAJA	42	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	426.00
							(09) y (10)			TOTALES:	132,991.72	132,991.72

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			5,289.36	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			6,740.40	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			395.99	0.00
										SUBTOTAL:	12,425.75	7,878.55

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061769 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002103-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			3,853.46	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			108,484.96	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			519.70	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			2,132.25	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			267.54	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000200030005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			81.46	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			1,527.39	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			2,375.94	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			42.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			24.98	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			612.71	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			4.58	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			639.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	5,289.36
CORTE DE CAJA	18	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	6,740.40
CORTE DE CAJA	19	411200120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	395.99
										SUBTOTAL:	**120,565.97**	**12,425.75**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061769 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002103-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	20	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	3,853.46
CORTE DE CAJA	21	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	108,484.96
CORTE DE CAJA	22	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	519.70
CORTE DE CAJA	23	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	2,132.25
CORTE DE CAJA	24	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	267.54
CORTE DE CAJA	25	411700170000200030005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			0.00	81.46
CORTE DE CAJA	26	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	27	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	2,375.94
CORTE DE CAJA	28	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	29	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	24.98
CORTE DE CAJA	30	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	612.71
CORTE DE CAJA	31	411700170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			0.00	4.58
CORTE DE CAJA	32	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	639.00
										TOTALES:	**132,991.72**	**132,991.72**

	SUBTOTAL:	**0.00** **120,565.97**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061770 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002096-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,780.23	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,740.40	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			3,344.33	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			6,831.22	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			101,653.74	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			267.54	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			81.46	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			519.70	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			2,132.25	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,018.26	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,375.94	0.00
										SUBTOTAL:	**131,668.45**	**0.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061770 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002096-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				42.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			24.98	0.00
CORTE DE CAJA	18	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			612.71	0.00
CORTE DE CAJA	19	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			4.58	0.00
CORTE DE CAJA	20	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			213.00	0.00
CORTE DE CAJA	21	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			426.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,780.23
CORTE DE CAJA	23	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	24	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,740.40
CORTE DE CAJA	25	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	26	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	3,344.33
CORTE DE CAJA	27	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	28	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	6,831.22
CORTE DE CAJA	29	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	101,653.74
CORTE DE CAJA	30	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	267.54
CORTE DE CAJA	31	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	81.46

SUBTOTAL: **1,323.27** **125,113.17**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061770 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002096-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	519.70
CORTE DE CAJA	33	815001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	2,132.25
CORTE DE CAJA	34	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,018.26
CORTE DE CAJA	35	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	36	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,375.94
CORTE DE CAJA	37	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	38	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	24.98
CORTE DE CAJA	39	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	612.71
CORTE DE CAJA	40	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	4.58
CORTE DE CAJA	41	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	213.00
CORTE DE CAJA	42	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	426.00
							(09) y (10)			TOTALES:	132,991.72	132,991.72

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			132,991.72	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	5,289.36
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	6,740.40
										SUBTOTAL:	132,991.72	19,908.31

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061770 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002096-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	11240012000010002000 1	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	5	11240013000030003000 0	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	3,853.46
CORTE DE CAJA	6	11240013000030004000 0	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	108,484.96
CORTE DE CAJA	7	11240017000020003000 1	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	519.70
CORTE DE CAJA	8	11240017000020003000 2	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	2,132.25
CORTE DE CAJA	9	11240017000020003000 4	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	267.54
CORTE DE CAJA	10	11240017000020003000 5	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			0.00	81.46
CORTE DE CAJA	11	11240017000040002000 6	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	12	11240017000040003000 1	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	2,375.94
CORTE DE CAJA	13	11240017000060001000 1	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	14	11240017000080001000 1	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	24.98
CORTE DE CAJA	15	11240017000080001000 2	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	612.71
CORTE DE CAJA	16	11240017000080002000 1	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			0.00	4.58
CORTE DE CAJA	17	11240044000020006002 0	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	639.00
										TOTALES:	**132,991.72**	**132,991.72**

	SUBTOTAL:	**0.00** **120,961.96**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061771 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015422-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061772 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015423-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061773 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015424-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,700.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,700.00
									TOTALES:		**1,700.00**	**1,700.00**

SUBTOTAL:	**1,700.00**	**1,700.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061774 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015425-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			600.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	600.00
									TOTALES:		**600.00**	**600.00**

	SUBTOTAL:	**600.00** **600.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061775 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015426-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			13,521.29	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	13,521.29
									TOTALES:		**13,521.29**	**13,521.29**

	SUBTOTAL:	**13,521.29** **13,521.29**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061776 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015427-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			6,831.22	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,831.22
									TOTALES:		**6,831.22**	**6,831.22**

SUBTOTAL:	**6,831.22**	**6,831.22**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061777 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015428-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

SUBTOTAL: **500.00** **500.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061778 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015429-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,643.13	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,643.13
									TOTALES:		**2,643.13**	**2,643.13**

SUBTOTAL:	**2,643.13**	**2,643.13**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061779 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015430-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			105,686.95	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	105,686.95
									TOTALES:		**105,686.95**	**105,686.95**

	SUBTOTAL:	**105,686.95** **105,686.95**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016533 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061780 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015431-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			509.13	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	509.13
									TOTALES:		**509.13**	**509.13**

	SUBTOTAL:	**509.13** **509.13**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061781 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002104-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			569.28	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,556.37	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,286.84	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			453.80	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,314.16	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			1,018.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			1,018.26	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			20.36	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			57.39	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			512.04	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			369.36	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			150.60	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			931.23	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			254.56	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,131.40	0.00

SUBTOTAL: **20,643.65** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061781 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002104-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,206.23	0.00
CORTE DE CAJA	17	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			735.41	0.00
CORTE DE CAJA	18	812001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			374.86	0.00
CORTE DE CAJA	19	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			2.55	0.00
CORTE DE CAJA	20	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			28.93	0.00
CORTE DE CAJA	21	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			18.61	0.00
CORTE DE CAJA	22	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			16.15	0.00
CORTE DE CAJA	23	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,106.17	0.00
CORTE DE CAJA	24	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,130.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	569.28
CORTE DE CAJA	28	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,556.37
CORTE DE CAJA	29	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,286.84
CORTE DE CAJA	30	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	453.80
CORTE DE CAJA	31	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,314.16
										SUBTOTAL:	**7,521.91**	**15,180.45**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061781 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002104-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	1,018.00
CORTE DE CAJA	33	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	1,018.26
CORTE DE CAJA	34	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	20.36
CORTE DE CAJA	35	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	57.39
CORTE DE CAJA	36	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	512.04
CORTE DE CAJA	37	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	369.36
CORTE DE CAJA	38	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	150.60
CORTE DE CAJA	39	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	931.23
CORTE DE CAJA	40	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	254.56
CORTE DE CAJA	41	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,131.40
CORTE DE CAJA	42	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,206.23
CORTE DE CAJA	43	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	735.41
CORTE DE CAJA	44	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	374.86
CORTE DE CAJA	45	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	2.55
CORTE DE CAJA	46	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	28.93
CORTE DE CAJA	47	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	18.61

SUBTOTAL: **0.00** **8,829.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061781 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002104-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	48	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	16.15
CORTE DE CAJA	49	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,106.17
CORTE DE CAJA	50	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,130.00
CORTE DE CAJA	51	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	52	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
							(09) y (10)		TOTALES:		28,165.56	28,165.56

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			10,412.49	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			4,767.96	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			1,018.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			1,018.26	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			938.79	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,081.83	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			20.36	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			254.56	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			4,073.04	0.00
									SUBTOTAL:		23,585.29	4,155.32

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061781 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002104-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			374.86	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			50.09	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,122.32	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			2,982.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	10,412.49
CORTE DE CAJA	16	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	4,767.96
CORTE DE CAJA	17	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	1,018.00
CORTE DE CAJA	18	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	1,018.26
CORTE DE CAJA	19	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	938.79
CORTE DE CAJA	20	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,081.83
CORTE DE CAJA	21	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	20.36
CORTE DE CAJA	22	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	254.56
CORTE DE CAJA	23	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	4,073.04
CORTE DE CAJA	24	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	374.86
CORTE DE CAJA	25	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	50.09
										SUBTOTAL:	**4,580.27**	**24,010.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061781 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002104-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	26	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,122.32
CORTE DE CAJA	27	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	2,982.00
CORTE DE CAJA	28	414900440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	51.00
										TOTALES:	28,165.56	28,165.56

SUBTOTAL:	0.00	4,155.32

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061782 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002097-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			569.28	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,556.37	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,286.84	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			453.80	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,314.16	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			1,018.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			1,018.26	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			20.36	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			57.39	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			512.04	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			369.36	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			150.60	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			931.23	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			254.56	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,131.40	0.00

SUBTOTAL: **20,643.65** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061782 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002097-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,206.23	0.00
CORTE DE CAJA	17	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			735.41	0.00
CORTE DE CAJA	18	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			374.86	0.00
CORTE DE CAJA	19	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			2.55	0.00
CORTE DE CAJA	20	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			28.93	0.00
CORTE DE CAJA	21	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			18.61	0.00
CORTE DE CAJA	22	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			16.15	0.00
CORTE DE CAJA	23	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,106.17	0.00
CORTE DE CAJA	24	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,130.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	569.28
CORTE DE CAJA	28	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,556.37
CORTE DE CAJA	29	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,286.84
CORTE DE CAJA	30	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	453.80
CORTE DE CAJA	31	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,314.16
										SUBTOTAL:	**7,521.91**	**15,180.45**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061782 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002097-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	1,018.00
CORTE DE CAJA	33	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	1,018.26
CORTE DE CAJA	34	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	20.36
CORTE DE CAJA	35	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	57.39
CORTE DE CAJA	36	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	512.04
CORTE DE CAJA	37	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	369.36
CORTE DE CAJA	38	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	150.60
CORTE DE CAJA	39	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	931.23
CORTE DE CAJA	40	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	254.56
CORTE DE CAJA	41	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,131.40
CORTE DE CAJA	42	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,206.23
CORTE DE CAJA	43	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	735.41
CORTE DE CAJA	44	81500170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	374.86
CORTE DE CAJA	45	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	2.55
CORTE DE CAJA	46	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	28.93
CORTE DE CAJA	47	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	18.61

SUBTOTAL: **0.00** **8,829.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061782 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002097-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	16.15
CORTE DE CAJA	49	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,106.17
CORTE DE CAJA	50	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,130.00
CORTE DE CAJA	51	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	52	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
							(09) y (10)		TOTALES:		28,165.56	28,165.56

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			28,165.56	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	10,412.49
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	4,767.96
CORTE DE CAJA	4	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	1,018.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	1,018.26
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	938.79
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,081.83
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	20.36
CORTE DE CAJA	9	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	254.56
									SUBTOTAL:		28,165.56	23,667.57

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061782 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002097-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	4,073.04
CORTE DE CAJA	11	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	374.86
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	50.09
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,122.32
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	2,982.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	51.00
									TOTALES:		**28,165.56**	**28,165.56**

SUBTOTAL: **0.00** **8,653.31**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061783 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015432-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			3,380.59	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,380.59
									TOTALES:		**3,380.59**	**3,380.59**

SUBTOTAL:	**3,380.59**	**3,380.59**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061784 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015433-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			3,332.33	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,332.33
									TOTALES:		**3,332.33**	**3,332.33**

	SUBTOTAL:	**3,332.33** **3,332.33**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061785 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015434-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			722.13	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	722.13
									TOTALES:		**722.13**	**722.13**

	SUBTOTAL:	**722.13** **722.13**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061786 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015435-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,381.17	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,381.17
									TOTALES:		**2,381.17**	**2,381.17**

	SUBTOTAL:	**2,381.17** **2,381.17**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061787 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015436-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			852.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	852.00
									TOTALES:		**852.00**	**852.00**

	SUBTOTAL:	**852.00** **852.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061788 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015437-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			213.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	213.00
									TOTALES:		**213.00**	**213.00**

	SUBTOTAL:	**213.00** **213.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061789 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015438-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061790 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015439-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**1,000.00**	**1,000.00**

SUBTOTAL:	**1,000.00**	**1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061791 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015440-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,000.00
									TOTALES:		**4,000.00**	**4,000.00**

SUBTOTAL:	**4,000.00**	**4,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061792 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015441-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			7,710.94	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,710.94
									TOTALES:		**7,710.94**	**7,710.94**

	SUBTOTAL:	**7,710.94** **7,710.94**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016534 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061793 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015442-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,073.40	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,073.40
									TOTALES:		**4,073.40**	**4,073.40**

	SUBTOTAL:	**4,073.40** **4,073.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002105-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,979.10	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,527.39	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,497.74	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			791.98	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,950.36	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			325.71	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			60,007.13	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			44,209.69	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			1,383.67	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			383.94	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			80.39	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			160.78	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			4,328.39	0.00
										SUBTOTAL:	**124,418.25**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002105-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			150.62	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,002.58	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			833.23	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			42.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			25.54	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.94	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			11.88	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,386.02	0.00
CORTE DE CAJA	26	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			16.61	0.00
CORTE DE CAJA	27	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,491.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	29	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	30	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	31	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,979.10
										SUBTOTAL:	**7,371.98**	**1,979.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002105-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	33	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,497.74
CORTE DE CAJA	34	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	35	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	36	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	791.98
CORTE DE CAJA	37	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,950.36
CORTE DE CAJA	38	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	325.71
CORTE DE CAJA	39	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	60,007.13
CORTE DE CAJA	40	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	44,209.69
CORTE DE CAJA	41	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	1,383.67
CORTE DE CAJA	42	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	383.94
CORTE DE CAJA	43	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	80.39
CORTE DE CAJA	44	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	160.78
CORTE DE CAJA	45	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	4,328.39
CORTE DE CAJA	46	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	150.62
CORTE DE CAJA	47	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,002.58

SUBTOTAL: **0.00** **124,592.35**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002105-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	49	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	50	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	833.23
CORTE DE CAJA	51	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	52	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	25.54
CORTE DE CAJA	53	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.94
CORTE DE CAJA	54	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	11.88
CORTE DE CAJA	55	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,386.02
CORTE DE CAJA	56	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	16.61
CORTE DE CAJA	57	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,491.00
CORTE DE CAJA	58	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	59	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
CORTE DE CAJA	60	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
							(09) y (10)		TOTALES:		131,790.23	131,790.23

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			3,506.49	0.00
									SUBTOTAL:		3,506.49	5,218.78

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002105-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			6,497.74	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			1,583.96	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			2,276.07	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			60,007.13	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			45,593.36	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			625.11	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			4,479.01	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			2,455.14	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			875.23	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			43.36	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,402.63	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			2,343.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			102.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	3,506.49
CORTE DE CAJA	16	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	6,497.74
CORTE DE CAJA	17	411200120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	1,583.96

SUBTOTAL: **128,283.74** **11,588.19**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002105-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	18	411200120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	2,276.07
CORTE DE CAJA	19	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	60,007.13
CORTE DE CAJA	20	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	45,593.36
CORTE DE CAJA	21	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	625.11
CORTE DE CAJA	22	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	4,479.01
CORTE DE CAJA	23	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	2,455.14
CORTE DE CAJA	24	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	875.23
CORTE DE CAJA	25	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	43.36
CORTE DE CAJA	26	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,402.63
CORTE DE CAJA	27	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	2,343.00
CORTE DE CAJA	28	414900440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	102.00
									TOTALES:		**131,790.23**	**131,790.23**

SUBTOTAL: **0.00** **120,202.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061795 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002098-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,979.10	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,527.39	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			6,497.74	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			791.98	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,950.36	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			325.71	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			60,007.13	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			44,209.69	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			1,383.67	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			383.94	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			80.39	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			160.78	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			4,328.39	0.00
										SUBTOTAL:	**124,418.25**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061795 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002098-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			150.62	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,002.58	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			833.23	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			42.00	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			25.54	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			5.94	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			11.88	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,386.02	0.00
CORTE DE CAJA	26	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			16.61	0.00
CORTE DE CAJA	27	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,491.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	29	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	30	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			51.00	0.00
CORTE DE CAJA	31	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,979.10
										SUBTOTAL:	**7,371.98**	**1,979.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061795 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002098-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	33	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	6,497.74
CORTE DE CAJA	34	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	35	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	36	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	791.98
CORTE DE CAJA	37	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,950.36
CORTE DE CAJA	38	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	325.71
CORTE DE CAJA	39	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	60,007.13
CORTE DE CAJA	40	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	44,209.69
CORTE DE CAJA	41	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	1,383.67
CORTE DE CAJA	42	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	383.94
CORTE DE CAJA	43	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	80.39
CORTE DE CAJA	44	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	160.78
CORTE DE CAJA	45	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	4,328.39
CORTE DE CAJA	46	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	150.62
CORTE DE CAJA	47	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,002.58

SUBTOTAL: **0.00** **124,592.35**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061795 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002098-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	48	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	49	815001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	50	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	833.23
CORTE DE CAJA	51	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	52	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	25.54
CORTE DE CAJA	53	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	5.94
CORTE DE CAJA	54	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	11.88
CORTE DE CAJA	55	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,386.02
CORTE DE CAJA	56	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	16.61
CORTE DE CAJA	57	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,491.00
CORTE DE CAJA	58	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	59	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
CORTE DE CAJA	60	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	51.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**131,790.23**	**131,790.23**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			131,790.23	0.00
									SUBTOTAL:		**131,790.23**	**5,218.78**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061795 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002098-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	3,506.49
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	6,497.74
CORTE DE CAJA	4	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	1,583.96
CORTE DE CAJA	5	112400120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	2,276.07
CORTE DE CAJA	6	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	60,007.13
CORTE DE CAJA	7	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	45,593.36
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	625.11
CORTE DE CAJA	9	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	4,479.01
CORTE DE CAJA	10	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	2,455.14
CORTE DE CAJA	11	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	875.23
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	43.36
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,402.63
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	2,343.00
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060021	COPIA DE RECIBO PREDIAL					101			0.00	102.00
										TOTALES:	**131,790.23**	**131,790.23**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**131,790.23**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061796 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015443-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			7,459.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	7,459.00
									TOTALES:		**7,459.00**	**7,459.00**

SUBTOTAL:	**7,459.00**	**7,459.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061797 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015444-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			30,673.63	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	30,673.63
									TOTALES:		**30,673.63**	**30,673.63**

SUBTOTAL:	**30,673.63**	**30,673.63**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061798 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015445-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			10,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	10,000.00
									TOTALES:		**10,000.00**	**10,000.00**

SUBTOTAL: **10,000.00** **10,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061799 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015446-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	400.00
									TOTALES:		**400.00**	**400.00**

	SUBTOTAL:	**400.00** **400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061800 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015447-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			639.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	639.00
									TOTALES:		**639.00**	**639.00**

	SUBTOTAL:	**639.00** **639.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061801 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015448-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,291.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,291.00
									TOTALES:		**4,291.00**	**4,291.00**

SUBTOTAL:	**4,291.00**	**4,291.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061802 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015449-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			11,210.90	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	11,210.90
									TOTALES:		**11,210.90**	**11,210.90**

SUBTOTAL:	**11,210.90**	**11,210.90**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061803 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015450-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			4,280.99	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,280.99
									TOTALES:		**4,280.99**	**4,280.99**

SUBTOTAL:	**4,280.99**	**4,280.99**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061804 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015451-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			1,243.54	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,243.54
									TOTALES:		**1,243.54**	**1,243.54**

	SUBTOTAL:	**1,243.54** **1,243.54**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061805 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015452-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000093070

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			5,629.98	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,629.98
									TOTALES:		**5,629.98**	**5,629.98**

	SUBTOTAL:	**5,629.98** **5,629.98**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061806 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015453-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000090796

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,814.19	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,814.19
									TOTALES:		**2,814.19**	**2,814.19**

	SUBTOTAL:	**2,814.19** **2,814.19**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061807 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015454-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000090796

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			27,724.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	27,724.00
									TOTALES:		**27,724.00**	**27,724.00**

SUBTOTAL:	**27,724.00**	**27,724.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016535 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09-06-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061808 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015455-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000090796

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			25,424.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	25,424.00
									TOTALES:		**25,424.00**	**25,424.00**

SUBTOTAL:	**25,424.00**	**25,424.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002106-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,477.04	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,784.64	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,592.60	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,137.96	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,660.40	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			98,370.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			96,348.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			33,511.77	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			6,392.95	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			4,963.46	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			239.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			103.35	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			327.84	0.00
										SUBTOTAL:	**257,927.27**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002106-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			103.35	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			407.91	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			731.60	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			626.54	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,386.20	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			3,563.91	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			565.70	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			407.30	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	26	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			4,073.04	0.00
CORTE DE CAJA	27	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			42.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	29	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			21.84	0.00
CORTE DE CAJA	30	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	31	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			21.24	0.00
										SUBTOTAL:	**12,701.32**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002106-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			236.24	0.00
CORTE DE CAJA	33	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			172.51	0.00
CORTE DE CAJA	34	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			354.08	0.00
CORTE DE CAJA	35	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	36	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,065.00	0.00
CORTE DE CAJA	37	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,704.00	0.00
CORTE DE CAJA	38	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	39	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,477.04
CORTE DE CAJA	40	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	41	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,784.64
CORTE DE CAJA	42	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,592.60
CORTE DE CAJA	43	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,137.96
CORTE DE CAJA	44	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,660.40
CORTE DE CAJA	45	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	98,370.00
CORTE DE CAJA	46	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	96,348.00
CORTE DE CAJA	47	814001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	33,511.77
										SUBTOTAL:	**3,539.47**	**245,900.67**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002106-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	6,392.95
CORTE DE CAJA	49	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	4,963.46
CORTE DE CAJA	50	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	239.00
CORTE DE CAJA	51	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	103.35
CORTE DE CAJA	52	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	327.84
CORTE DE CAJA	53	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	103.35
CORTE DE CAJA	54	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	407.91
CORTE DE CAJA	55	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	731.60
CORTE DE CAJA	56	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	626.54
CORTE DE CAJA	57	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,386.20
CORTE DE CAJA	58	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	3,563.91
CORTE DE CAJA	59	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	60	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	565.70
CORTE DE CAJA	61	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	407.30
CORTE DE CAJA	62	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	63	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	4,073.04
										SUBTOTAL:	**0.00**	**24,627.56**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002106-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	64	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				0.00	42.00
CORTE DE CAJA	65	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	66	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	21.84
CORTE DE CAJA	67	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	68	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	21.24
CORTE DE CAJA	69	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	236.24
CORTE DE CAJA	70	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	172.51
CORTE DE CAJA	71	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	354.08
CORTE DE CAJA	72	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	73	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,065.00
CORTE DE CAJA	74	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,704.00
							(09) y (10)		TOTALES:		274,168.06	274,168.06

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			8,279.94	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			9,390.96	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			194,718.00	0.00
									SUBTOTAL:		212,388.90	3,639.83

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002106-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			39,904.72	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			942.45	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			2,744.34	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			5,202.46	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			4,073.04	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			5,272.32	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			42.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			58.36	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			762.83	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			2,769.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	8,279.94
CORTE DE CAJA	16	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	9,390.96
CORTE DE CAJA	17	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	194,718.00
CORTE DE CAJA	18	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	39,904.72
CORTE DE CAJA	19	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	942.45

SUBTOTAL: **61,779.16** **253,236.07**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002106-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	20	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	2,744.34
CORTE DE CAJA	21	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	5,202.46
CORTE DE CAJA	22	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	4,073.04
CORTE DE CAJA	23	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	5,272.32
CORTE DE CAJA	24	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	25	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	58.36
CORTE DE CAJA	26	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	762.83
CORTE DE CAJA	27	411700170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	28	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	2,769.00
									TOTALES:		**274,168.06**	**274,168.06**

SUBTOTAL: **0.00** **20,931.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061810 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002099-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,477.04	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			4,784.64	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,592.60	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,137.96	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,660.40	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			98,370.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			96,348.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			33,511.77	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			6,392.95	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			4,963.46	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			239.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			103.35	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			327.84	0.00
										SUBTOTAL:	**257,927.27**	**0.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061810 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002099-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			103.35	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			407.91	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			731.60	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			626.54	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,386.20	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			3,563.91	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			509.13	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			565.70	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			407.30	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			226.28	0.00
CORTE DE CAJA	26	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			4,073.04	0.00
CORTE DE CAJA	27	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			42.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	29	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			21.84	0.00
CORTE DE CAJA	30	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	31	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			21.24	0.00
										SUBTOTAL:	**12,701.32**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061810 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002099-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			236.24	0.00
CORTE DE CAJA	33	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			172.51	0.00
CORTE DE CAJA	34	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			354.08	0.00
CORTE DE CAJA	35	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			7.64	0.00
CORTE DE CAJA	36	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,065.00	0.00
CORTE DE CAJA	37	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,704.00	0.00
CORTE DE CAJA	38	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	39	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,477.04
CORTE DE CAJA	40	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	41	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	4,784.64
CORTE DE CAJA	42	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,592.60
CORTE DE CAJA	43	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,137.96
CORTE DE CAJA	44	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,660.40
CORTE DE CAJA	45	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	98,370.00
CORTE DE CAJA	46	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	96,348.00
CORTE DE CAJA	47	815001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	33,511.77
										SUBTOTAL:	**3,539.47**	**245,900.67**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061810 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002099-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	6,392.95
CORTE DE CAJA	49	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	4,963.46
CORTE DE CAJA	50	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	239.00
CORTE DE CAJA	51	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	103.35
CORTE DE CAJA	52	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	327.84
CORTE DE CAJA	53	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	103.35
CORTE DE CAJA	54	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	407.91
CORTE DE CAJA	55	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	731.60
CORTE DE CAJA	56	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	626.54
CORTE DE CAJA	57	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,386.20
CORTE DE CAJA	58	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	3,563.91
CORTE DE CAJA	59	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	509.13
CORTE DE CAJA	60	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	565.70
CORTE DE CAJA	61	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	407.30
CORTE DE CAJA	62	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	226.28
CORTE DE CAJA	63	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	4,073.04

SUBTOTAL: **0.00** **24,627.56**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061810 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002099-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	64	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				101				0.00	42.00
CORTE DE CAJA	65	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	66	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	21.84
CORTE DE CAJA	67	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	68	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	21.24
CORTE DE CAJA	69	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	236.24
CORTE DE CAJA	70	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	172.51
CORTE DE CAJA	71	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	354.08
CORTE DE CAJA	72	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	73	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,065.00
CORTE DE CAJA	74	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,704.00
							(09) y (10)			TOTALES:	274,168.06	274,168.06

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			274,168.06	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	8,279.94
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	9,390.96
										SUBTOTAL:	274,168.06	21,310.73

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061810 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002099-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	194,718.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	39,904.72
CORTE DE CAJA	6	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	942.45
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	2,744.34
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	5,202.46
CORTE DE CAJA	9	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	4,073.04
CORTE DE CAJA	10	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	5,272.32
CORTE DE CAJA	11	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	42.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	58.36
CORTE DE CAJA	13	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	762.83
CORTE DE CAJA	14	112400170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			0.00	7.64
CORTE DE CAJA	15	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	2,769.00
										TOTALES:	**274,168.06**	**274,168.06**

SUBTOTAL: **0.00** **256,497.16**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061811 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015456-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000002473

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,469.61	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,469.61
									TOTALES:		**2,469.61**	**2,469.61**

	SUBTOTAL:	**2,469.61** **2,469.61**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061812 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015457-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,617.96	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,617.96
									TOTALES:		**5,617.96**	**5,617.96**

SUBTOTAL:	**5,617.96**	**5,617.96**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061813 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015458-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			55,124.57	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	55,124.57
									TOTALES:		**55,124.57**	**55,124.57**

SUBTOTAL:	**55,124.57**	**55,124.57**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061814 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015459-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			852.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	852.00
									TOTALES:		**852.00**	**852.00**

	SUBTOTAL:	**852.00** **852.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061815 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015460-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			53,373.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	53,373.00
									TOTALES:		**53,373.00**	**53,373.00**

SUBTOTAL:	**53,373.00**	**53,373.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061816 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015461-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			10,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	10,000.00
									TOTALES:		**10,000.00**	**10,000.00**

SUBTOTAL: **10,000.00** **10,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061817 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015462-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			14,586.96	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	14,586.96
									TOTALES:		**14,586.96**	**14,586.96**

SUBTOTAL:	**14,586.96**	**14,586.96**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061818 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015463-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			6,723.13	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,723.13
									TOTALES:		**6,723.13**	**6,723.13**

SUBTOTAL:	**6,723.13**	**6,723.13**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061819 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015464-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000093071

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			6,213.03	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,213.03
									TOTALES:		**6,213.03**	**6,213.03**

	SUBTOTAL:	**6,213.03** **6,213.03**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061820 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015465-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000093072

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,746.26	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,746.26
									TOTALES:		**3,746.26**	**3,746.26**

	SUBTOTAL:	**3,746.26** **3,746.26**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061821 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015466-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000093070

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			68,264.04	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	68,264.04
									TOTALES:		**68,264.04**	**68,264.04**

	SUBTOTAL:	**68,264.04** **68,264.04**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016536 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00061822 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015467-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000090796

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			47,197.50	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	47,197.50
									TOTALES:		**47,197.50**	**47,197.50**

	SUBTOTAL:	**47,197.50** **47,197.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016537 (03) **Fecha:** 28/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00061827 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002107-DIC **Fecha:** 28/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**1,000.00**	**1,000.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	416200610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	1,000.00
										TOTALES:	**1,000.00**	**1,000.00**
										SUBTOTAL:	**2,000.00**	**2,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016537 (03) **Fecha:** 28/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00061828 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002100-DIC **Fecha:** 28/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**1,000.00**	**1,000.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA					101			0.00	1,000.00
										TOTALES:	**1,000.00**	**1,000.00**
										SUBTOTAL:	**2,000.00**	**2,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016537 (03) **Fecha:** 28/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00061829 **Mes:** 01 **Tipo:** P.PGD-015468-ENE **Fecha:** 07/01/2026 **Cheque:** 0000001712

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**
									SUBTOTAL:		**500.00**	**500.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016538 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00061830 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002108-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
										(09) y (10) TOTALES:	500.00	500.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	416200610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA				101				0.00	500.00
										TOTALES:	500.00	500.00
										SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016538 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA

Id Poliza: 00061831 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002101-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
										(09) y (10) TOTALES:	500.00	500.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500010001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA					101			0.00	500.00
										TOTALES:	500.00	500.00
										SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: **00016538** (03) **Fecha:** **23/12/2025** (02)

Descripción: **11-101-CC7 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA**

Id Poliza: **00061832** **Mes:** **01** **Tipo:** **P.PGD-015469-ENE** **Fecha:** **07/01/2026** **Cheque:** **0000001712**

Concepto: **11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 7 SEGURIDAD PUBLICA**

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								500.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**500.00**	**500.00**

	SUBTOTAL:	**500.00** **500.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016539 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1099 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 05/12/2025 SADER FAC-424F93A69531-c5b7d0416dd4-F363BBB7

Id Poliza: 00061846 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011552-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1099 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 05/12/2025 SADER FAC-424F93A69531-c5b7d0416dd4-F363BBB7F444 (COMPROME

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		2,273.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	2,273.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,273.00	2,273.00
									SUBTOTAL:		2,273.00	2,273.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016539 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1099 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 05/12/2025 SADER FAC-424F93A69531-c5b7d0416dd4-F363BBB7

Id Poliza: 00061847 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011448-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1099 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 05/12/2025 SADER FAC-424F93A69531-c5b7d0416dd4-F363BBB7F444: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		2,273.00	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	2,273.00
							(09) y (10)		TOTALES:		2,273.00	2,273.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		2,273.00	0.00
CFDI	2	211900030000200160000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		0.00	2,273.00
									TOTALES:		2,273.00	2,273.00

SUBTOTAL:	4,546.00	4,546.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016539 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1099 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 05/12/2025 SADER FAC-424F93A69531-c5b7d0416dd4-F363BBB7

Id Poliza: 00061848 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009337-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1099 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 05/12/2025 SADER FAC-424F93A69531-c5b7d0416dd4-F363BBB7F444: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		2,273.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	2,273.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,273.00	2,273.00
									SUBTOTAL:		2,273.00	2,273.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016539 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1099 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 05/12/2025 SADER FAC-424F93A69531-c5b7d0416dd4-F363BBB7

Id Poliza: 00061849 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009288-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1099 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 05/12/2025 SADER FAC-424F93A69531-c5b7d0416dd4-F363BBB7F444: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		2,273.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	2,273.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,273.00	2,273.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200160000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		2,273.00	0.00
CFDI	2	112300020000200170000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		0.00	2,273.00
									TOTALES:		2,273.00	2,273.00
									SUBTOTAL:		4,546.00	4,546.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016540 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1096 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 30-10-2025 FAC-94D659246B9

Id Poliza: 00061842 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011551-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1096 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 30-10-2025 FAC-94D659246B9 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		1,325.00	0.00
	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	1,325.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,325.00**	**1,325.00**
									SUBTOTAL:		**1,325.00**	**1,325.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016540 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1096 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 30-10-2025 FAC-94D659246B9

Id Poliza: 00061843 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011447-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1096 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 30-10-2025 FAC-94D659246B9: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		1,325.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	1,325.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,325.00	1,325.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,325.00	0.00
CFDI	2	211900030000200160000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		0.00	1,325.00
									TOTALES:		1,325.00	1,325.00
									SUBTOTAL:		2,650.00	2,650.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016540 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1096 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 30-10-2025 FAC-94D659246B9

Id Poliza: 00061844 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009336-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1096 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 30-10-2025 FAC-94D659246B9: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		1,325.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	1,325.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,325.00	1,325.00
									SUBTOTAL:		1,325.00	1,325.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016540 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1096 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 30-10-2025 FAC-94D659246B9

Id Poliza: 00061845 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009287-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1096 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 30-10-2025 FAC-94D659246B9: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		1,325.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	1,325.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,325.00	1,325.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200160000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		1,325.00	0.00
CFDI	2	112300020000200170000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		0.00	1,325.00
									TOTALES:		1,325.00	1,325.00
									SUBTOTAL:		2,650.00	2,650.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016541 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1098 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 26/09/2025 OFICINA SANDER FAC-DF3890AF82BA-369ccba38679

Id Poliza: 00061838 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011550-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1098 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 26/09/2025 OFICINA SANDER FAC-DF3890AF82BA-369ccba38679 (COMPROMETIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		1,674.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	1,674.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,674.00	1,674.00
									SUBTOTAL:		1,674.00	1,674.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016541 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1098 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 26/09/2025 OFICINA SANDER FAC-DF3890AF82BA-369ccba38679

Id Poliza: 00061839 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011446-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1098 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 26/09/2025 OFICINA SANDER FAC-DF3890AF82BA-369ccba38679: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		1,674.00	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	1,674.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,674.00**	**1,674.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,674.00	0.00
CFDI	2	211900030000200160000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		0.00	1,674.00
									TOTALES:		**1,674.00**	**1,674.00**
									SUBTOTAL:		**3,348.00**	**3,348.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016541 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1098 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 26/09/2025 OFICINA SANDER FAC-DF3890AF82BA-369ccba38679

Id Poliza: 00061840 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009335-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1098 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 26/09/2025 OFICINA SANDER FAC-DF3890AF82BA-369ccba38679: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		1,674.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	1,674.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,674.00	1,674.00
									SUBTOTAL:		1,674.00	1,674.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016541 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1098 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 26/09/2025 OFICINA SANDER FAC-DF3890AF82BA-369ccba38679

Id Poliza: 00061841 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009286-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1098 FOMENTO AGROPECUARIO MORELIA 26/09/2025 OFICINA SANDER FAC-DF3890AF82BA-369ccba38679: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		1,674.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	1,674.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,674.00	1,674.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200160000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		1,674.00	0.00
CFDI	2	112300020000200170000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ					101	001		0.00	1,674.00
									TOTALES:		1,674.00	1,674.00
									SUBTOTAL:		3,348.00	3,348.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016542 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1097 FOMENTO AGROPECUARIO HIDRATANTES Y COFFE BREAK FAC-3564671EB9C6

Id Poliza: 00061834 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011549-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1097 FOMENTO AGROPECUARIO HIDRATANTES Y COFFE BREAK FAC-3564671EB9C6 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,032.68	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,032.68
										(09) y (10) **TOTALES:**	**3,032.68**	**3,032.68**
										SUBTOTAL:	**3,032.68**	**3,032.68**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016542 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1097 FOMENTO AGROPECUARIO HIDRATANTES Y COFFE BREAK FAC-3564671EB9C6

Id Poliza: 00061835 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011445-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1097 FOMENTO AGROPECUARIO HIDRATANTES Y COFFE BREAK FAC-3564671EB9C6: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,032.68	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,032.68
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**3,032.68**	**3,032.68**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000200160000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ				101		001		0.00	3,032.68
										TOTALES:	**3,032.68**	**3,032.68**
										SUBTOTAL:	**6,065.36**	**6,065.36**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016542 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1097 FOMENTO AGROPECUARIO HIDRATANTES Y COFFE BREAK FAC-3564671EB9C6

Id Poliza: 00061836 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009334-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1097 FOMENTO AGROPECUARIO HIDRATANTES Y COFFE BREAK FAC-3564671EB9C6: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,032.68	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,032.68
										(09) y (10) **TOTALES:**	**3,032.68**	**3,032.68**
										SUBTOTAL:	**3,032.68**	**3,032.68**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016542 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1097 FOMENTO AGROPECUARIO HIDRATANTES Y COFFE BREAK FAC-3564671EB9C6

Id Poliza: 00061837 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009285-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1097 FOMENTO AGROPECUARIO HIDRATANTES Y COFFE BREAK FAC-3564671EB9C6: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,032.68	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,032.68
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,032.68**	**3,032.68**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200160000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ				101	001			3,032.68	0.00
CFDI	2	112300020000200170000	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ				101	001			0.00	3,000.00
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101	001			0.00	32.68
										TOTALES:	**3,032.68**	**3,032.68**
										SUBTOTAL:	**6,065.36**	**6,065.36**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016543 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061850 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002109-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			800.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			900.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,591.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,791.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								836.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								550.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								6,970.00	0.00

SUBTOTAL: **24,261.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016543 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061850 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002109-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	800.00
CORTE DE CAJA	17	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,591.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,791.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	25	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	836.00
CORTE DE CAJA	26	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	27	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	550.00
CORTE DE CAJA	28	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	29	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,091.00
CORTE DE CAJA	30	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	6,970.00

(09) y (10) **TOTALES:** **24,261.00** **24,261.00**

SUBTOTAL: **0.00** **24,261.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016543 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061850 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002109-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0001	CIERRE DE CALLES					101			800.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240043000020010 0006	ELEMENTOS					101			900.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050003 0022	VIOLACION AL ART. 37					101			550.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003 0026	VIOLACION AL ART. 54					101			1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003 0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			3,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003 0054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			6,970.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003 0101	VIOALCION AL ART. 98					101			2,591.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003 0103	VIOLACION AL ART. 104/105/107/108/113/114/115/116/117					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003 0105	VIOLACION AL ART. 105					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000050003 0109	VIOLACION AL ART. 112					101			2,791.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000050003 0113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	11240061000050003 0115	VIOLACION AL ART. 116					101			1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240061000050003 0116	VIOLACION AL ART. 117					101			1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	11240061000050003 0117	VIOLACION AL ART. 119					101			836.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	11240061000050003 0127	VIOLACION AL ART. 143					101			697.00	0.00
										SUBTOTAL:	**24,261.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016543 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061850 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002109-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	800.00
CORTE DE CAJA	17	41430043000200100006	ELEMENTOS					101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030022	VIOLACION AL ART. 37					101			0.00	550.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	3,091.00
CORTE DE CAJA	21	416200610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	6,970.00
CORTE DE CAJA	22	416200610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	2,591.00
CORTE DE CAJA	23	416200610000500030103	VIOLACION AL ART. 104/105/107/108/113/114/115/116/117					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	24	416200610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	25	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,791.00
CORTE DE CAJA	26	416200610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	27	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	28	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	29	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	836.00
CORTE DE CAJA	30	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**24,261.00**	**24,261.00**
									SUBTOTAL:		**0.00**	**24,261.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016543 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061851 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002102-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			800.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			900.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,591.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,791.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								836.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								550.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								6,970.00	0.00
										SUBTOTAL:	**24,261.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016543 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061851 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002102-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	800.00
CORTE DE CAJA	17	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	18	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,591.00
CORTE DE CAJA	19	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	20	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	21	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,791.00
CORTE DE CAJA	22	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	23	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	24	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	25	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	836.00
CORTE DE CAJA	26	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	27	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	550.00
CORTE DE CAJA	28	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	29	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,091.00
CORTE DE CAJA	30	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	6,970.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**24,261.00**	**24,261.00**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**24,261.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016543 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061851 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002102-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			24,261.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	800.00
CORTE DE CAJA	3	11240043000020010 0006	ELEMENTOS					101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003 0022	VIOLACION AL ART. 37					101			0.00	550.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003 0026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003 0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	3,091.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003 0054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	6,970.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003 0101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	2,591.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003 0103	VIOLACION AL ART. 104/105/107/108/113/114/115/116/117					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000050003 0105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000050003 0109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,791.00
CORTE DE CAJA	12	11240061000050003 0113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	13	11240061000050003 0115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	14	11240061000050003 0116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,047.00

SUBTOTAL:	**24,261.00**	**22,728.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: **00016543** (03) **Fecha:** **29/12/2025** (02)

Descripción: **11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL**

Id Poliza: **00061851** **Mes:** **12** **Tipo:** **P.PIR-002102-DIC** **Fecha:** **29/12/2025** **Cheque:**

Concepto: **11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)**

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	15	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	836.00
CORTE DE CAJA	16	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**24,261.00**	**24,261.00**

SUBTOTAL: **0.00** **1,533.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016543 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061852 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015470-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								22,170.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	22,170.00
									TOTALES:		**22,170.00**	**22,170.00**

SUBTOTAL:	**22,170.00**	**22,170.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016543 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061853 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015471-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**
									SUBTOTAL:		**697.00**	**697.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016543 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061854 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015472-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016543 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061855 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015473-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:** 0000000007

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016544 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061856 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002110-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO1001				101				300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	812006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO1001				101				0.00	300.00
CORTE DE CAJA	8	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	9	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
CORTE DE CAJA	10	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	11	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
CORTE DE CAJA	12	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,788.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**5,382.00**	**5,382.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES				101				300.00	0.00
										SUBTOTAL:	**5,682.00**	**5,382.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016544 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061856 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002110-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	112400610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			400.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	8	416200610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	9	416200610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	10	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	11	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	12	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**5,382.00**	**5,382.00**

SUBTOTAL:	**5,082.00**	**5,382.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016544 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061857 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002103-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO1001				101				300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO1001				101				0.00	300.00
CORTE DE CAJA	8	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	9	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
CORTE DE CAJA	10	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	11	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
CORTE DE CAJA	12	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,788.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**5,382.00**	**5,382.00**
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023				101				5,382.00	0.00
										SUBTOTAL:	**10,764.00**	**5,382.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016544 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061857 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002103-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050003 0054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003 0105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003 0109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003 0115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003 0116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	500.00
										TOTALES:	**5,382.00**	**5,382.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **5,382.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016544 (03) **Fecha:** 27/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061858 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015474-DIC **Fecha:** 27/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								5,382.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,382.00
									TOTALES:		**5,382.00**	**5,382.00**
									SUBTOTAL:		**5,382.00**	**5,382.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016545 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CORREC. AL EVENTO 12456 01/09/2025

Id Poliza: 00061905 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015505-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CORREC. AL EVENTO 12456 01/09/2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
POLIZA CONTAB	1	11120001000110011000 0	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		3,517,917.15	0.00
POLIZA CONTAB	2	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,517,917.15
										TOTALES:	**3,517,917.15**	**3,517,917.15**

	SUBTOTAL:	**3,517,917.15** **3,517,917.15**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016546 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061859 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002111-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,441.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,891.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								5,576.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,803.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,056.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	2,300.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,441.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,891.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	5,576.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,803.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,056.00
										SUBTOTAL:	**22,552.00**	**21,855.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016546 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061859 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002111-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**22,552.00**	**22,552.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES				101				2,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43				101				5,576.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				2,803.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I				101				3,056.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050030088	VIOLACION AL ART. 82				101				697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050030109	VIOLACION AL ART. 112				101				2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050030115	VIOLACION AL ART. 116				101				2,441.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050030117	VIOLACION AL ART. 119				101				2,891.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	41410041000010010001	CIERRE DE CALLES				101				0.00	2,300.00
CORTE DE CAJA	10	41620061000050030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43				101				0.00	5,576.00
CORTE DE CAJA	11	41620061000050030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				0.00	2,803.00
CORTE DE CAJA	12	41620061000050030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I				101				0.00	3,056.00
CORTE DE CAJA	13	41620061000050030088	VIOLACION AL ART. 82				101				0.00	697.00
										SUBTOTAL:	**22,552.00**	**15,129.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016546 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061859 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002111-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	14	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	2,441.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	2,891.00
										TOTALES:	**22,552.00**	**22,552.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**8,120.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016546 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061860 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002104-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,441.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,891.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								5,576.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,803.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,056.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	2,300.00
CORTE DE CAJA	10	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	11	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,441.00
CORTE DE CAJA	12	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,891.00
CORTE DE CAJA	13	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	5,576.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,803.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,056.00
			SUBTOTAL:								**22,552.00**	**21,855.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016546 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061860 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002104-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**22,552.00**	**22,552.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	1111000200001000000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			22,552.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	2,300.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050003 0024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43					101			0.00	5,576.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003 0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	2,803.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003 0054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	3,056.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003 0088	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003 0109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003 0115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	2,441.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003 0117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	2,891.00
										TOTALES:	**22,552.00**	**22,552.00**

SUBTOTAL:	**22,552.00**	**23,249.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016546 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061861 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015475-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								16,976.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	16,976.00
									TOTALES:		**16,976.00**	**16,976.00**

SUBTOTAL:	**16,976.00**	**16,976.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016546 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061862 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015476-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016546 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061863 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015477-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016546 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061864 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015478-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,788.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,788.00
									TOTALES:		**2,788.00**	**2,788.00**

SUBTOTAL:	**2,788.00**	**2,788.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016546 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061865 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015479-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,394.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,394.00
									TOTALES:		**1,394.00**	**1,394.00**

SUBTOTAL:	**1,394.00**	**1,394.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016547 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061866 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002112-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			300.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,350.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,147.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,738.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								11,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	11	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	12	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,350.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
										SUBTOTAL:	**21,685.00**	**4,100.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016547 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061866 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002112-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,147.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,738.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	11,700.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **21,685.00**	**21,685.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010010001	CIERRE DE CALLES				101				1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240043000020090004	POR SERVICIO DE CARABANA				101				600.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240043000020010006	ELEMENTOS				101				300.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050030026	VIOLACION AL ART. 54				101				1,147.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				4,738.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I				101				11,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050030109	VIOLACION AL ART. 112				101				1,350.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050030116	VIOLACION AL ART. 117				101				400.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050030127	VIOLACION AL ART. 143				101				350.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	41410041000010010001	CIERRE DE CALLES				101				0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	11	41430043000020090004	POR SERVICIO DE CARABANA				101				0.00	600.00
											SUBTOTAL: **21,685.00**	**19,285.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016547 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061866 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002112-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	12	414300430000200100006	ELEMENTOS					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	13	416200610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	1,147.00
CORTE DE CAJA	14	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	4,738.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	11,700.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	1,350.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	350.00
										TOTALES:	**21,685.00**	**21,685.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **19,985.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016547 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061867 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002105-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,100.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			300.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,350.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,147.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,738.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								11,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	11	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	12	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	13	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,350.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
										SUBTOTAL:	**21,685.00**	**4,100.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016547 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061867 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002105-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,147.00
CORTE DE CAJA	17	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,738.00
CORTE DE CAJA	18	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	11,700.00
							(09) y (10)		TOTALES:		21,685.00	21,685.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023				101				21,685.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES				101				0.00	1,100.00
CORTE DE CAJA	3	112400430000200090004	POR SERVICIO DE CARABANA				101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	4	112400430000200100006	ELEMENTOS				101				0.00	300.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030026	VIOLACION AL ART. 54				101				0.00	1,147.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				0.00	4,738.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I				101				0.00	11,700.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112				101				0.00	1,350.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117				101				0.00	400.00
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143				101				0.00	350.00
									TOTALES:		21,685.00	21,685.00
									SUBTOTAL:		21,685.00	39,270.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016547 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061868 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015480-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								21,685.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	21,685.00
									TOTALES:		**21,685.00**	**21,685.00**

SUBTOTAL:	**21,685.00**	**21,685.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016548 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061869 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002113-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,244.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								5,035.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	1,700.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										SUBTOTAL:	**16,102.00**	**7,429.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016548 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061869 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002113-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	17	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	5,035.00
CORTE DE CAJA	18	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	19	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	20	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**16,102.00**	**16,102.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			1,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500030022	VIOLACION AL ART. 37					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			5,035.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030042	VIOLACION AL ART. 60					101			1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030088	VIOLACION AL ART. 82					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030098	VIOALCION AL ART. 95					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			2,244.00	0.00
										SUBTOTAL:	**14,011.00**	**8,673.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016548 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061869 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002113-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	41410041000010001 0001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	1,700.00
CORTE DE CAJA	12	41620061000050003 0022	VIOLACION AL ART. 37					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	13	41620061000050003 0026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	14	41620061000050003 0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	5,035.00
CORTE DE CAJA	15	41620061000050003 0042	VIOLACION AL ART. 60					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	16	41620061000050003 0084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	17	41620061000050003 0088	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	18	41620061000050003 0098	VIOALCION AL ART. 95					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	19	41620061000050003 0101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	20	41620061000050003 0109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,091.00
										TOTALES:	**16,102.00**	**16,102.00**

	SUBTOTAL:	**2,091.00** **16,102.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016548 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002106-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,244.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								5,035.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	1,700.00
CORTE DE CAJA	12	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	13	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										SUBTOTAL:	**16,102.00**	**7,429.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016548 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002106-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	17	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	5,035.00
CORTE DE CAJA	18	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	19	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	20	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**16,102.00**	**16,102.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			16,102.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	1,700.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030022	VIOLACION AL ART. 37					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	5,035.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030042	VIOLACION AL ART. 60					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030088	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030098	VIOALCION AL ART. 95					101			0.00	697.00
											SUBTOTAL:	**16,102.00**	**20,440.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016548 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002106-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,091.00
										TOTALES:	**16,102.00**	**16,102.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **4,335.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016548 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061871 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015481-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								16,102.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	16,102.00
									TOTALES:		**16,102.00**	**16,102.00**

SUBTOTAL:	**16,102.00**	**16,102.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016549 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061872 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002114-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								450.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								950.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,797.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								194.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,891.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,333.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,188.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,885.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								13,576.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,147.00	0.00
										SUBTOTAL:	**38,055.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016549 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061872 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002114-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	900.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	450.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	950.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,797.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	194.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,891.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,333.00
CORTE DE CAJA	25	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,188.00
CORTE DE CAJA	26	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	27	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,885.00
CORTE DE CAJA	28	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	13,576.00
CORTE DE CAJA	29	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	30	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,147.00

(09) y (10) **TOTALES:** **38,055.00** **38,055.00**

SUBTOTAL: **0.00** **38,055.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016549 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061872 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002114-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0001	CIERRE DE CALLES					101			900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050003 0022	VIOLACION AL ART. 37					101			3,188.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050003 0026	VIOLACION AL ART. 54					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003 0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			4,885.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003 0051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			13,576.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003 0084	VIOLACION AL ART. 82					101			1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003 0097	VIOLACION AL ART. 93					101			1,147.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003 0098	VIOALCION AL ART. 95					101			450.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003 0108	VIOLACION AL ART. 108					101			950.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000050003 0109	VIOLACION AL ART. 112					101			2,797.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000050003 0115	VIOLACION AL ART. 116					101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	11240061000050003 0116	VIOLACION AL ART. 117					101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240061000050003 0124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV					101			194.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	11240061000050003 0127	VIOLACION AL ART. 143					101			4,891.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	11240061000050003 0129	VIOLACION AL ART. 146 FRACC. II					101			1,333.00	0.00

SUBTOTAL: **38,055.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016549 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061872 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002114-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	41410041000010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030022	VIOLACION AL ART. 37					101			0.00	3,188.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	4,885.00
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	13,576.00
CORTE DE CAJA	21	416200610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	22	416200610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			0.00	1,147.00
CORTE DE CAJA	23	416200610000500030098	VIOALCION AL ART. 95					101			0.00	450.00
CORTE DE CAJA	24	416200610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	950.00
CORTE DE CAJA	25	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,797.00
CORTE DE CAJA	26	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	27	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	28	416200610000500030124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV					101			0.00	194.00
CORTE DE CAJA	29	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	4,891.00
CORTE DE CAJA	30	416200610000500030129	VIOLACION AL ART. 146 FRACC. II					101			0.00	1,333.00
									TOTALES:		**38,055.00**	**38,055.00**
									SUBTOTAL:		**0.00**	**38,055.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016549 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061873 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002107-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				900.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								450.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								950.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,797.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								194.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,891.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,333.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,188.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,885.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								13,576.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,147.00	0.00
										SUBTOTAL:	**38,055.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016549 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061873 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002107-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	900.00
CORTE DE CAJA	17	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	450.00
CORTE DE CAJA	18	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	950.00
CORTE DE CAJA	19	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,797.00
CORTE DE CAJA	20	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	21	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	22	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	194.00
CORTE DE CAJA	23	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,891.00
CORTE DE CAJA	24	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,333.00
CORTE DE CAJA	25	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,188.00
CORTE DE CAJA	26	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	27	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,885.00
CORTE DE CAJA	28	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	13,576.00
CORTE DE CAJA	29	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	30	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,147.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**38,055.00**	**38,055.00**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**38,055.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016549 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061873 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002107-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			38,055.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050003 0022	VIOLACION AL ART. 37					101			0.00	3,188.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003 0026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003 0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	4,885.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003 0051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	13,576.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003 0084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003 0097	VIOLACION AL ART. 93					101			0.00	1,147.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003 0098	VIOALCION AL ART. 95					101			0.00	450.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000050003 0108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	950.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000050003 0109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,797.00
CORTE DE CAJA	12	11240061000050003 0115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	13	11240061000050003 0116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	14	11240061000050003 0124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV					101			0.00	194.00

SUBTOTAL: **38,055.00** **31,831.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016549 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061873 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002107-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	15	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	4,891.00
CORTE DE CAJA	16	112400610000500030129	VIOLACION AL ART. 146 FRACC. II					101			0.00	1,333.00
										TOTALES:	**38,055.00**	**38,055.00**

SUBTOTAL: **0.00** **6,224.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: **00016549** (03) **Fecha:** **22/12/2025** (02)

Descripción: **11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL**

Id Poliza: **00061874** **Mes:** **12** **Tipo:** **P.PGD-015482-DIC** **Fecha:** **22/12/2025** **Cheque:** **0000000004**

Concepto: **11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL**

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								37,058.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	37,058.00
									TOTALES:		**37,058.00**	**37,058.00**

	SUBTOTAL:	**37,058.00** **37,058.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016549 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061875 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015483-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**
									SUBTOTAL:		**697.00**	**697.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016549 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061876 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015484-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			300.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	300.00
									TOTALES:		**300.00**	**300.00**
									SUBTOTAL:		**300.00**	**300.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016550 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061877 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002115-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,297.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								950.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	300.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,297.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
										SUBTOTAL:	**9,891.00**	**3,644.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016550 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061877 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002115-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	17	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	950.00
CORTE DE CAJA	18	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
CORTE DE CAJA	19	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,200.00
CORTE DE CAJA	20	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,891.00**	**9,891.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			400.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			3,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030088	VIOLACION AL ART. 82					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			1,297.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			1,000.00	0.00
										SUBTOTAL:	**8,941.00**	**6,247.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016550 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061877 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002115-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			950.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	12	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	13	416200610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	3,200.00
CORTE DE CAJA	14	416200610000500030088	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	1,297.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	950.00
									TOTALES:		**9,891.00**	**9,891.00**

	SUBTOTAL:	**950.00** **9,891.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016550 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061878 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002108-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				300.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,297.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								950.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	300.00
CORTE DE CAJA	12	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,297.00
CORTE DE CAJA	13	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
										SUBTOTAL:	**9,891.00**	**3,644.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016550 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061878 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002108-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	17	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	950.00
CORTE DE CAJA	18	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
CORTE DE CAJA	19	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,200.00
CORTE DE CAJA	20	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,891.00**	**9,891.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	1111000200000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			9,891.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	3,200.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030088	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	1,297.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	1,000.00
											SUBTOTAL:	**9,891.00**	**14,188.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016550 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061878 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002108-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	1,000.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	950.00
										TOTALES:	**9,891.00**	**9,891.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **1,950.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016550 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061879 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015485-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								3,903.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,903.00
									TOTALES:		**3,903.00**	**3,903.00**

SUBTOTAL:	**3,903.00**	**3,903.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016550 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061880 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015486-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			3,200.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,200.00
									TOTALES:		**3,200.00**	**3,200.00**

SUBTOTAL:	**3,200.00**	**3,200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016550 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061881 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015487-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

SUBTOTAL:	**697.00**	**697.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016550 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061882 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015488-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016550 (03) **Fecha:** 20/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061883 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015489-DIC **Fecha:** 20/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 20-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,394.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,394.00
									TOTALES:		**1,394.00**	**1,394.00**

SUBTOTAL:	**1,394.00**	**1,394.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061884 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002116-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,441.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,547.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	15	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	100.00
										SUBTOTAL:	**14,817.00**	**1,500.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061884 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002116-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,441.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,547.00
CORTE DE CAJA	25	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	26	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**14,817.00**	**14,817.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0001	CIERRE DE CALLES					101			1,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240043000020009 0004	POR SERVICIO DE CARABANA					101			1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240043000020010 0006	ELEMENTOS					101			100.00	0.00
											SUBTOTAL:	**3,400.00**	**13,317.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061884 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002116-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			1,547.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030088	VIOLACION AL ART. 82					101			400.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			400.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			2,441.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			1,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	15	414300430000200090004	POR SERVICIO DE CARABANA					101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	16	414300430000200100006	ELEMENTOS					101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	1,547.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030088	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	400.00

SUBTOTAL: **11,417.00** **6,044.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061884 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002116-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	21	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,441.00
CORTE DE CAJA	22	416200610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	23	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	24	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	25	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	26	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	1,047.00
										TOTALES:	**14,817.00**	**14,817.00**

SUBTOTAL: **0.00** **8,773.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061885 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002109-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				100.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				1,900.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,441.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,400.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,547.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	15	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES			43002	101				0.00	100.00
										SUBTOTAL:	**14,817.00**	**1,500.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061885 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002109-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,900.00
CORTE DE CAJA	17	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
CORTE DE CAJA	18	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,441.00
CORTE DE CAJA	19	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	20	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	21	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	22	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	23	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	24	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,547.00
CORTE DE CAJA	25	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	26	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**14,817.00**	**14,817.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11110020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			14,817.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	3	11240043000020090004	POR SERVICIO DE CARABANA					101			0.00	1,900.00
											SUBTOTAL:	**14,817.00**	**16,617.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061885 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002109-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	4	112400430000200100006	ELEMENTOS					101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	1,547.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000500030088	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,441.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	1,400.00
CORTE DE CAJA	12	11240061000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	13	11240061000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	14	11240061000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	1,047.00
									TOTALES:		**14,817.00**	**14,817.00**

SUBTOTAL: **0.00** **11,517.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061886 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015490-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								10,535.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	10,535.00
									TOTALES:		**10,535.00**	**10,535.00**

SUBTOTAL:	**10,535.00**	**10,535.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061887 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015491-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061888 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015492-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			100.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	100.00
									TOTALES:		**100.00**	**100.00**

	SUBTOTAL:	**100.00** **100.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061889 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015493-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**
									SUBTOTAL:		**697.00**	**697.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061890 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015494-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**
									SUBTOTAL:		**697.00**	**697.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061891 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015495-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000012

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016551 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061892 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015496-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:** 0000000013

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,394.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,394.00
									TOTALES:		**1,394.00**	**1,394.00**

SUBTOTAL:	**1,394.00**	**1,394.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016552 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061893 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002117-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				4,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,809.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,794.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								900.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,803.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	4,500.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,809.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,794.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										SUBTOTAL:	**19,685.00**	**10,300.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016552 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061893 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002117-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	900.00
CORTE DE CAJA	17	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	18	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	19	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	20	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,803.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,685.00**	**19,685.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			4,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			3,803.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			2,809.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			1,794.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			900.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			1,394.00	0.00
											SUBTOTAL:	**18,488.00**	**9,385.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016552 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061893 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002117-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	4,500.00
CORTE DE CAJA	12	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	13	416200610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	3,803.00
CORTE DE CAJA	14	416200610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,809.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	1,794.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	900.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	1,197.00
									TOTALES:		**19,685.00**	**19,685.00**

SUBTOTAL:	**1,197.00**	**19,685.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016552 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061894 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002110-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				4,500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,809.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,794.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								900.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,803.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	4,500.00
CORTE DE CAJA	12	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
CORTE DE CAJA	13	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,809.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,794.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										SUBTOTAL:	**19,685.00**	**10,300.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016552 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061894 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002110-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	900.00
CORTE DE CAJA	17	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	18	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,197.00
CORTE DE CAJA	19	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	20	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,803.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,685.00**	**19,685.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			19,685.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	4,500.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	3,803.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,809.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	1,794.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	900.00
											SUBTOTAL:	**19,685.00**	**26,479.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016552 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061894 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002110-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	1,197.00
										TOTALES:	**19,685.00**	**19,685.00**

SUBTOTAL: **0.00** **2,591.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016552 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061895 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015497-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								11,900.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	11,900.00
									TOTALES:		**11,900.00**	**11,900.00**

SUBTOTAL:	**11,900.00**	**11,900.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016552 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061896 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015498-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			3,900.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,900.00
									TOTALES:		**3,900.00**	**3,900.00**

SUBTOTAL:	**3,900.00**	**3,900.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016552 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061897 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015499-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	400.00
									TOTALES:		**400.00**	**400.00**

	SUBTOTAL:	**400.00** **400.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016552 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061898 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015500-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,394.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,394.00
									TOTALES:		**1,394.00**	**1,394.00**

SUBTOTAL:	**1,394.00**	**1,394.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016552 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061899 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015501-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000011

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,091.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,091.00
									TOTALES:		**2,091.00**	**2,091.00**
									SUBTOTAL:		**2,091.00**	**2,091.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061900 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002118-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								300.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,447.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								800.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								300.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,097.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,230.00	0.00
										SUBTOTAL:	**17,303.00**	**0.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061900 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002118-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	2,200.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	300.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,447.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	800.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	300.00
CORTE DE CAJA	25	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,097.00
CORTE DE CAJA	26	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	27	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	28	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	29	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	30	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,230.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**17,303.00**	**17,303.00**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**17,303.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061900 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002118-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	11240041000010001 0001	CIERRE DE CALLES					101			2,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050003 0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050003 0044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003 0054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			4,230.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003 0101	VIOALCION AL ART. 98					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003 0103	VIOLACION AL ART. 104/105/107/108/113/114/115/116/117					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003 0105	VIOLACION AL ART. 105					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003 0106	VIOLACION AL ART. 106					101			300.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003 0108	VIOLACION AL ART. 108					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000050003 0109	VIOLACION AL ART. 112					101			2,447.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000050003 0113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			800.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	11240061000050003 0115	VIOLACION AL ART. 116					101			300.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240061000050003 0116	VIOLACION AL ART. 117					101			1,097.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	11240061000050003 0117	VIOLACION AL ART. 119					101			1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	11240061000050003 0127	VIOLACION AL ART. 143					101			1,047.00	0.00
										SUBTOTAL:	**17,303.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061900 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002118-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	2,200.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	4,230.00
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	21	416200610000500030103	VIOLACION AL ART. 104/105/107/108/113/114/115/116/117					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	22	416200610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	23	416200610000500030106	VIOLACION AL ART. 106					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	24	416200610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	25	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,447.00
CORTE DE CAJA	26	416200610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	800.00
CORTE DE CAJA	27	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	28	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,097.00
CORTE DE CAJA	29	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	30	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	1,047.00
									TOTALES:		**17,303.00**	**17,303.00**
									SUBTOTAL:		**0.00**	**17,303.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061901 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002111-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,200.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								300.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,447.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								800.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								300.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,097.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,230.00	0.00
										SUBTOTAL:	**17,303.00**	**0.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061901 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002111-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	2,200.00
CORTE DE CAJA	17	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	19	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	20	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	300.00
CORTE DE CAJA	21	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	22	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,447.00
CORTE DE CAJA	23	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	800.00
CORTE DE CAJA	24	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	300.00
CORTE DE CAJA	25	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,097.00
CORTE DE CAJA	26	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	27	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	28	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	29	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	30	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,230.00

(09) y (10) **TOTALES:** **17,303.00** **17,303.00**

SUBTOTAL: **0.00** **17,303.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061901 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002111-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			17,303.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	2,200.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050003 0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003 0044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003 0054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	4,230.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003 0101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003 0103	VIOLACION AL ART. 104/105/107/108/113/114/115/116/117					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003 0105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003 0106	VIOLACION AL ART. 106					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	10	11240061000050003 0108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000050003 0109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,447.00
CORTE DE CAJA	12	11240061000050003 0113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	800.00
CORTE DE CAJA	13	11240061000050003 0115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	14	11240061000050003 0116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	1,097.00

SUBTOTAL: **17,303.00** **15,209.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061901 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002111-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	15	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	16	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	1,047.00
										TOTALES:	**17,303.00**	**17,303.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **2,094.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061902 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015502-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								15,909.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	15,909.00
										TOTALES:	**15,909.00**	**15,909.00**

SUBTOTAL:	**15,909.00**	**15,909.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061903 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015503-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016553 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061904 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015504-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016554 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: APLICACION DE INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE 2025

Id Poliza: 00061906 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015506-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: APLICACION DE INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE 2025

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		3,020,790.83	0.00
ESTADO DE CUE	11	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,002,725.00	0.00
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		4,059,202.89	0.00
ESTADO DE CUE	9	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		1,002,725.00	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		4,059,202.89	0.00
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		3,020,790.83	0.00
ESTADO DE CUE	10	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,002,725.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,059,202.89
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,020,790.83
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	3,020,790.83
ESTADO DE CUE	12	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	1,002,725.00
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	4,059,202.89
										TOTALES:	**16,165,437.44**	**16,165,437.44**

	SUBTOTAL:	**16,165,437.44** **16,165,437.44**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016555 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 5c7c-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74002-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00061907 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011553-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5c7c-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74002-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,933.10	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,933.10
										(09) y (10)	**TOTALES:** **12,933.10**	**12,933.10**
											SUBTOTAL: **12,933.10**	**12,933.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016555 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 5c7c-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74002-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00061908 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011449-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5c7c-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74002-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,933.10	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,933.10
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,933.10**	**12,933.10**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	12,933.10
										TOTALES:	**12,933.10**	**12,933.10**
										SUBTOTAL:	**25,866.20**	**25,866.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016556 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1EDF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74003-TESORERÍA

Id Poliza: 00061909 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011554-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1EDF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74003-TESORERÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **719.40**	**719.40**

SUBTOTAL: **719.40** **719.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016556 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1EDF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74003-TESORERÍA

Id Poliza: 00061910 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011450-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1EDF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74003-TESORERÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.40**	**719.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	719.40
										TOTALES:	**719.40**	**719.40**
										SUBTOTAL:	**1,438.80**	**1,438.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016557 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CDF4-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74001-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00061911 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011555-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CDF4-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74001-SERVICIOS PÚBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								70,423.49	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	70,423.49
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**70,423.49**	**70,423.49**
											SUBTOTAL:	**70,423.49**	**70,423.49**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016557 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CDF4-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74001-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00061912 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011451-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CDF4-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74001-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								70,423.49	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	70,423.49
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**70,423.49**	**70,423.49**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	70,423.49
										TOTALES:	**70,423.49**	**70,423.49**
										SUBTOTAL:	**140,846.98**	**140,846.98**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016558 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B3AA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74000-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00061913 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011556-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B3AA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74000-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,215.81	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,215.81
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,215.81**	**5,215.81**
											SUBTOTAL:	**5,215.81**	**5,215.81**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016558 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B3AA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74000-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00061914 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011452-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B3AA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74000-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,215.81	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,215.81
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**5,215.81**	**5,215.81**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101	001			0.00	5,215.81
										TOTALES:	**5,215.81**	**5,215.81**
										SUBTOTAL:	**10,431.62**	**10,431.62**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016559 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0AB0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73997-APOYO

Id Poliza: 00061915 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011557-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0AB0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73997-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,767.28	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,767.28
										(09) y (10)	**TOTALES:** **5,767.28**	**5,767.28**
											SUBTOTAL: **5,767.28**	**5,767.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016559 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0AB0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73997-APOYO

Id Poliza: 00061916 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011453-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0AB0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73997-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,767.28	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,767.28
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**5,767.28**	**5,767.28**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	5,767.28
										TOTALES:	**5,767.28**	**5,767.28**
										SUBTOTAL:	**11,534.56**	**11,534.56**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016560 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: APLICACION DE LAS INVERSIONES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061917 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015507-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: APLICACION DE LAS INVERSIONES DE NOVIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		4,072,415.60	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		2,400,000.00	0.00
ESTADO DE CUE	9	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		3,030,306.32	0.00
ESTADO DE CUE	13	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,008,412.09	0.00
ESTADO DE CUE	17	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,006,094.16	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		4,072,415.60	0.00
ESTADO DE CUE	19	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		1,006,094.16	0.00
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		2,400,000.00	0.00
ESTADO DE CUE	15	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		1,008,412.09	0.00
ESTADO DE CUE	11	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		3,030,306.32	0.00
ESTADO DE CUE	16	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,008,412.09
ESTADO DE CUE	12	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,030,306.32
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,072,415.60
ESTADO DE CUE	20	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,006,094.16
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,400,000.00
										SUBTOTAL:	**23,034,456.34**	**11,517,228.17**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016560 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: APLICACION DE LAS INVERSIONES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00061917 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015507-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: APLICACION DE LAS INVERSIONES DE NOVIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	2,400,000.00
ESTADO DE CUE	10	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	3,030,306.32
ESTADO DE CUE	14	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	1,008,412.09
ESTADO DE CUE	18	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	1,006,094.16
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	4,072,415.60
									TOTALES:		**23,034,456.34**	**23,034,456.34**

SUBTOTAL:	**0.00**	**11,517,228.17**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016561 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D89B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73998-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00061918 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011558-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D89B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73998-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								9,533.49	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	9,533.49
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,533.49**	**9,533.49**

SUBTOTAL:	**9,533.49**	**9,533.49**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016561 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D89B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73998-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00061919 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011454-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D89B-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73998-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								9,533.49	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	9,533.49
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,533.49**	**9,533.49**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	9,533.49
										TOTALES:	**9,533.49**	**9,533.49**
										SUBTOTAL:	**19,066.98**	**19,066.98**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016562 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 3504-PAGOS ISSSTE.

Id Poliza: 00061930 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015513-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9595 A LA 3504-PAGOS ISSSTE.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					560			199,124.76	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120002400001000100 00	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									199,124.76
										TOTALES:	**199,124.76**	**199,124.76**

	SUBTOTAL:	**199,124.76** **199,124.76**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016563 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 83E8-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73999-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00061923 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011559-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83E8-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73999-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,962.78	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,962.78
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,962.78**	**8,962.78**
											SUBTOTAL:	**8,962.78**	**8,962.78**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016563 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 83E8-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73999-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00061931 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011455-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83E8-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73999-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,962.78	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,962.78
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,962.78**	**8,962.78**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	8,962.78
										TOTALES:	**8,962.78**	**8,962.78**
										SUBTOTAL:	**17,925.56**	**17,925.56**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016564 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061920 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002119-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								897.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								650.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,700.00
CORTE DE CAJA	10	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	11	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	897.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										SUBTOTAL:	**6,538.00**	**5,888.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016564 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061920 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002119-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	814006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	650.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,538.00**	**6,538.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES				101				1,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400430000200090004	POR SERVICIO DE CARABANA				101				600.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060016	COPIAS FOTOSTATICAS				101				100.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030022	VIOLACION AL ART. 37				101				697.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				650.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112				101				897.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI				101				1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143				101				500.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES				101				0.00	1,700.00
CORTE DE CAJA	10	414300430000200090004	POR SERVICIO DE CARABANA				101				0.00	600.00
CORTE DE CAJA	11	414900440000200060016	COPIAS FOTOSTATICAS				101				0.00	100.00
CORTE DE CAJA	12	416200610000500030022	VIOLACION AL ART. 37				101				0.00	697.00
CORTE DE CAJA	13	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				0.00	650.00
										SUBTOTAL:	**6,538.00**	**4,397.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016564 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061920 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002119-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	14	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	897.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	500.00
									TOTALES:		**6,538.00**	**6,538.00**

SUBTOTAL: **0.00** **2,791.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016564 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061921 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002112-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			1,700.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			600.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			100.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								897.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								500.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								650.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81500410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	1,700.00
CORTE DE CAJA	10	81500430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	11	81500440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	12	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	897.00
CORTE DE CAJA	13	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	500.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										SUBTOTAL:	**6,538.00**	**5,888.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016564 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061921 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002112-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	650.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,538.00**	**6,538.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	1111000200001000000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			6,538.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	1,700.00
CORTE DE CAJA	3	11240043000020009 0004	POR SERVICIO DE CARABANA					101			0.00	600.00
CORTE DE CAJA	4	11240044000020006 0016	COPIAS FOTOSTATICAS					101			0.00	100.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003 0022	VIOLACION AL ART. 37					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003 0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	650.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003 0109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	897.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003 0113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003 0127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	500.00
											TOTALES:	**6,538.00**	**6,538.00**

	SUBTOTAL:	**6,538.00**	**7,188.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016564 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061922 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015508-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								6,538.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,538.00
									TOTALES:		**6,538.00**	**6,538.00**
									SUBTOTAL:		**6,538.00**	**6,538.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016565 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061924 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002120-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								800.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								8,082.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								12,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	500.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,394.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
										SUBTOTAL:	**27,111.00**	**4,638.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016565 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061924 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002120-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	800.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	8,082.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	12,197.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **27,111.00**	**27,111.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010010001	CIERRE DE CALLES					101			500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			8,082.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			12,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050030097	VIOLACION AL ART. 93					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050030104	VIOLACION AL ART. 105					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050030109	VIOLACION AL ART. 112					101			2,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050030115	VIOLACION AL ART. 116					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050030116	VIOLACION AL ART. 117					101			350.00	0.00
										SUBTOTAL:	**26,311.00**	**22,473.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016565 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061924 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002120-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			800.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	41410041000010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	12	416200610000500030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	13	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	8,082.00
CORTE DE CAJA	14	416200610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	12,197.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030104	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,394.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	800.00
									TOTALES:		**27,111.00**	**27,111.00**

	SUBTOTAL:	**800.00** **27,111.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016565 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061925 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002113-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				500.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								800.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								8,082.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								12,197.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	500.00
CORTE DE CAJA	12	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	13	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,394.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
										SUBTOTAL:	**27,111.00**	**4,638.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016565 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061925 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002113-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	800.00
CORTE DE CAJA	17	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	8,082.00
CORTE DE CAJA	19	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	12,197.00
CORTE DE CAJA	20	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**27,111.00**	**27,111.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			27,111.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	500.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	8,082.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	12,197.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030104	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,394.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	697.00
										SUBTOTAL:	**27,111.00**	**48,434.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016565 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061925 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002113-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	800.00
									TOTALES:		**27,111.00**	**27,111.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**1,150.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016565 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061926 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015509-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								25,020.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	25,020.00
									TOTALES:		**25,020.00**	**25,020.00**

SUBTOTAL:	**25,020.00**	**25,020.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016565 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061927 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015510-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000008

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016565 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061928 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015511-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000009

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016565 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00061929 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015512-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:** 0000000010

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**

	SUBTOTAL:	**697.00** **697.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016577 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: FAC-E55 2179-3163-898-3168-8ADC MARCO ANTONIO ALONSO MONTES-PAGO DE EVENTOS 15603 15594.

Id Poliza: 00061952 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015514-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FAC-E55 2179-3163-898-3168-8ADC MARCO ANTONIO ALONSO MONTES-PAGO DE EVENTOS 15603 15594.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101			12,000.00	0.00
CFDI	3	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		953.71	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101	001		0.00	12,953.71
									TOTALES:		**12,953.71**	**12,953.71**

	SUBTOTAL:	**12,953.71** **12,953.71**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016578 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-MARCO ANTONIO ALONSO MONTES.

Id Poliza: 00061953 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015515-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-MARCO ANTONIO ALONSO MONTES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000100070000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		25,944.86	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101	001		0.00	25,944.86
									TOTALES:		**25,944.86**	**25,944.86**
									SUBTOTAL:		**25,944.86**	**25,944.86**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016579 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DONATIVO EN EFECTIVO MES DICIEMBRE 2025 TURBOALEACIONES (DONATIVO EN EFECTIVO PARA ARBOL NAV

Id Poliza: 00061954 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015516-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DONATIVO EN EFECTIVO MES DICIEMBRE 2025 TURBOALEACIONES (DONATIVO EN EFECTIVO PARA ARBOL NAVIDEÑO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
OFICIO	1	112300020000600400000	TURBOALEACIONES (DONATIVO EN EFECTIVO)					101			12,500.00	0.00
OFICIO	2	559900050000100000000	ENTREGA DE DONATIVO EN EFECTIVO AL DIF MUNICIPAL					101			12,500.00	0.00
OFICIO	3	112300020000600400000	TURBOALEACIONES (DONATIVO EN EFECTIVO)					101			0.00	12,500.00
OFICIO	4	439900040004100000000	TURBOALEACIONES (DONATIVO EN EFECTIVO)					101			0.00	12,500.00
									TOTALES:		**25,000.00**	**25,000.00**

SUBTOTAL:	**25,000.00**	**25,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016580 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DONATIVO EN EFECTIVO MES DICIEMBRE 2025 SAPAS (DONATIVO EN EFECTIVO PARA ARBOL NAVIDEÑO)

Id Poliza: 00061955 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015517-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DONATIVO EN EFECTIVO MES DICIEMBRE 2025 SAPAS (DONATIVO EN EFECTIVO PARA ARBOL NAVIDEÑO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
OFICIO	1	112300020000600390000	SAPAS (DONATIVO EN EFECTIVO)					101			10,000.00	0.00
OFICIO	2	559900030000200000000	ENTREGA DE DONATIVOS EN ESPECIE A PROMOCION ECONOMICA					101			10,000.00	0.00
OFICIO	3	112300020000600390000	SAPAS (DONATIVO EN EFECTIVO)					101			0.00	10,000.00
OFICIO	4	439900040004000000000	SAPAS (DONATIVO EN EFECTIVO)					101			0.00	10,000.00
									TOTALES:		**20,000.00**	**20,000.00**

	SUBTOTAL:	**20,000.00** **20,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016583 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO-OFICIO OM/94/12/25. EQUIPO CELULAR PARA EPENDENCIA DE P

Id Poliza: 00062024 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015582-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO-OFICIO OM/94/12/25. EQUIPO CELULAR PARA EPENDENCIA DE PREDIAL,MISM

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		4,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	4,500.00
									TOTALES:		**4,500.00**	**4,500.00**

	SUBTOTAL:	**4,500.00** **4,500.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016584 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: FAC-D46E-23902-107-50E1647C2AE38-56B2-BE90-B3B2-E1BE--9010-8961-1417-2340-3126-3132-JAZMIN SARAI DIA

Id Poliza: 00062027 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015583-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FAC-D46E-23902-107-50E1647C2AE38-56B2-BE90-B3B2-E1BE--9010-8961-1417-2340-3126-3132-JAZMIN SARAI DIAZ REYES-PAGO DE EVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211900030000200470000	JAZMIN SARAI DIAZ REYES				101	001			4,313.34	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	4,313.34
									TOTALES:		**4,313.34**	**4,313.34**
									SUBTOTAL:		**4,313.34**	**4,313.34**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016585 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1134 TESOREIA MORELIA 19/12/2025 ASM FAC-9338961d95a8-fe8c5292c792-36c2fd0bffde-23037

Id Poliza: 00062034 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011570-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1134 TESOREIA MORELIA 19/12/2025 ASM FAC-9338961d95a8-fe8c5292c792-36c2fd0bffde-23037 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		2,059.34	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	2,059.34
						(09) y (10)			TOTALES:		2,059.34	2,059.34

SUBTOTAL: 2,059.34 2,059.34

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016585 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1134 TESOREIA MORELIA 19/12/2025 ASM FAC-9338961d95a8-fe8c5292c792-36c2fd0bffde-23037

Id Poliza: 00062035 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011466-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1134 TESOREIA MORELIA 19/12/2025 ASM FAC-9338961d95a8-fe8c5292c792-36c2fd0bffde-23037: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		2,059.34	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	2,059.34
						(09) y (10)			TOTALES:		2,059.34	2,059.34
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		2,059.34	0.00
CFDI	2	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	2,059.34
									TOTALES:		2,059.34	2,059.34
									SUBTOTAL:		4,118.68	4,118.68

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016585 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1134 TESOREIA MORELIA 19/12/2025 ASM FAC-9338961d95a8-fe8c5292c792-36c2fd0bffde-23037

Id Poliza: 00062036 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009342-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1134 TESOREIA MORELIA 19/12/2025 ASM FAC-9338961d95a8-fe8c5292c792-36c2fd0bffde-23037: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		2,059.34	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	2,059.34
						(09) y (10)			TOTALES:		2,059.34	2,059.34
									SUBTOTAL:		2,059.34	2,059.34

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016585 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1134 TESOREIA MORELIA 19/12/2025 ASM FAC-9338961d95a8-fe8c5292c792-36c2fd0bffde-23037

Id Poliza: 00062037 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009293-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1134 TESOREIA MORELIA 19/12/2025 ASM FAC-9338961d95a8-fe8c5292c792-36c2fd0bffde-23037: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		2,059.34	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	2,059.34
						(09) y (10)			TOTALES:		2,059.34	2,059.34
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		2,059.34	0.00
CFDI	2	112300020000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	905.69
CFDI	3	211900030000200230000	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA					101	001		0.00	1,153.65
									TOTALES:		2,059.34	2,059.34
									SUBTOTAL:		4,118.68	4,118.68

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016586 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FACT 84E7 53F0 2A87 CE1D BF42 183B -HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-PAGO DE EVENTOS 10346 9129 7730.

Id Poliza: 00062038 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015584-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 84E7 53F0 2A87 CE1D BF42 183B -HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ-PAGO DE EVENTOS 10346 9129 7730.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120003000260000000	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ				101	001			109,832.96	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	109,832.96
									TOTALES:		**109,832.96**	**109,832.96**
									SUBTOTAL:		**109,832.96**	**109,832.96**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016587 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 4FD7. VIRIDIANA LEON DURAN.LP-DUOP-09/25 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS. REHABILITACION DE LA PLAZA CEN

Id Poliza: 00062039 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011571-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4FD7. VIRIDIANA LEON DURAN.LP-DUOP-09/25 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS. REHABILITACION DE LA PLAZA CENTRAL DE LA COL

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	5,800.00	0.00
CFDI	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	5,800.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,800.00**	**5,800.00**
									SUBTOTAL:		**5,800.00**	**5,800.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016587 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 4FD7. VIRIDIANA LEON DURAN.LP-DUOP-09/25 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS. REHABILITACION DE LA PLAZA CEN

Id Poliza: 00063399 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011734-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4FD7. VIRIDIANA LEON DURAN.LP-DUOP-09/25 ACCIONES DE APOYOS DIRECTOS. REHABILITACION DE LA PLAZA CENTRAL DE LA COL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	5,800.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	5,800.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,800.00**	**5,800.00**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					101	002	000009	5,800.00	0.00
CFDI	2	211300030001000000000	VIRIDIANA LEON DURAN					101	002	000009	0.00	5,800.00
									TOTALES:		**5,800.00**	**5,800.00**

	SUBTOTAL:	**11,600.00** **11,600.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016588 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1472-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-b74078-APOYO

Id Poliza: 00062060 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011578-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1472-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-b74078-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								912.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	912.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**912.80**	**912.80**
											SUBTOTAL:	**912.80**	**912.80**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016588 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1472-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-b74078-APOYO

Id Poliza: 00062061 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011473-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1472-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-b74078-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								912.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	912.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**912.80**	**912.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	912.80
										TOTALES:	**912.80**	**912.80**
										SUBTOTAL:	**1,825.60**	**1,825.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016589 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00062049 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015585-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023079

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
									TOTALES:		**0.00**	**0.00**

SUBTOTAL: **0.00** **0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016590 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: A71C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74079-JURÌDICO

Id Poliza: 00062050 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011573-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A71C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74079-JURÌDICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,157.91	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,157.91
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,157.91**	**1,157.91**
											SUBTOTAL: **1,157.91**	**1,157.91**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016590 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: A71C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74079-JURÌDICO

Id Poliza: 00062051 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011468-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A71C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74079-JURÌDICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,157.91	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,157.91
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,157.91**	**1,157.91**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	1,157.91
										TOTALES:	**1,157.91**	**1,157.91**
										SUBTOTAL:	**2,315.82**	**2,315.82**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016591 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: A944-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74080-URBANISMO

Id Poliza: 00062052 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011574-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A944-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74080-URBANISMO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								715.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	715.20
										(09) y (10)	**TOTALES:** **715.20**	**715.20**
											SUBTOTAL: **715.20**	**715.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016591 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: A944-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74080-URBANISMO

Id Poliza: 00062053 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011469-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A944-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74080-URBANISMO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								715.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	715.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**715.20**	**715.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	715.20
										TOTALES:	**715.20**	**715.20**
										SUBTOTAL:	**1,430.40**	**1,430.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016592 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: DA87-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74081-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00062054 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011575-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DA87-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74081-COMUNICACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								598.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	598.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**598.50**	**598.50**
											SUBTOTAL:	**598.50**	**598.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016592 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: DA87-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74081-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00062055 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011470-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DA87-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74081-COMUNICACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								598.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	598.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**598.50**	**598.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	598.50
										TOTALES:	**598.50**	**598.50**
										SUBTOTAL:	**1,197.00**	**1,197.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016593 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CF11-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74082-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00062056 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011576-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CF11-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74082-CONTRALORÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,629.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,629.50
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,629.50**	**1,629.50**
											SUBTOTAL: **1,629.50**	**1,629.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016593 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CF11-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74082-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00062057 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011471-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CF11-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74082-CONTRALORÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,629.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,629.50
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,629.50**	**1,629.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,629.50
										TOTALES:	**1,629.50**	**1,629.50**
										SUBTOTAL:	**3,259.00**	**3,259.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016594 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7D8C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74083-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00062058 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011577-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7D8C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74083-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,790.07	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,790.07
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,790.07**	**4,790.07**
										SUBTOTAL:	**4,790.07**	**4,790.07**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016594 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7D8C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74083-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00062059 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011472-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7D8C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74083-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,790.07	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,790.07
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,790.07**	**4,790.07**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	4,790.07
										TOTALES:	**4,790.07**	**4,790.07**
										SUBTOTAL:	**9,580.14**	**9,580.14**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016595 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: EE0A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74084-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00062085 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011586-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EE0A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74084-SERVICIOS PÚBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								31,296.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	31,296.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**31,296.20**	**31,296.20**
											SUBTOTAL:	**31,296.20**	**31,296.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016595 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: EE0A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74084-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00062086 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011481-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EE0A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74084-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								31,296.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	31,296.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**31,296.20**	**31,296.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	31,296.20
										TOTALES:	**31,296.20**	**31,296.20**
										SUBTOTAL:	**62,592.40**	**62,592.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016596 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 689C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74085-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00062062 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011579-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 689C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74085-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,372.28	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,372.28
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,372.28**	**6,372.28**
											SUBTOTAL:	**6,372.28**	**6,372.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016596 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 689C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74085-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00062063 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011474-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 689C-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74085-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,372.28	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,372.28
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**6,372.28**	**6,372.28**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	6,372.28
										TOTALES:	**6,372.28**	**6,372.28**
										SUBTOTAL:	**12,744.56**	**12,744.56**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016597 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C998-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74086-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00062064 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011580-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C998-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74086-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,235.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,235.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,235.50**	**3,235.50**
										SUBTOTAL:	**3,235.50**	**3,235.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016597 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C998-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74086-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00062065 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011475-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C998-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74086-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,235.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,235.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,235.50**	**3,235.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	3,235.50
										TOTALES:	**3,235.50**	**3,235.50**
										SUBTOTAL:	**6,471.00**	**6,471.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016599 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 95D0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74087-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00062083 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011585-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 95D0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74087-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,573.65	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,573.65
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,573.65**	**6,573.65**
											SUBTOTAL:	**6,573.65**	**6,573.65**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016599 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 95D0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74087-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00062084 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011480-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 95D0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74087-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,573.65	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,573.65
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,573.65**	**6,573.65**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	6,573.65
										TOTALES:	**6,573.65**	**6,573.65**
										SUBTOTAL:	**13,147.30**	**13,147.30**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016600 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 4DF2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74088-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00062081 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011584-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4DF2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74088-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								30,863.45	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	30,863.45
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**30,863.45**	**30,863.45**
											SUBTOTAL:	**30,863.45**	**30,863.45**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016600 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 4DF2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74088-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00062082 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011479-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4DF2-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74088-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								30,863.45	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	30,863.45
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**30,863.45**	**30,863.45**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	30,863.45
										TOTALES:	**30,863.45**	**30,863.45**
										SUBTOTAL:	**61,726.90**	**61,726.90**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016601 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 8276-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74089-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00062079 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011583-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8276-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74089-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								40,711.02	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	40,711.02
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**40,711.02**	**40,711.02**
											SUBTOTAL:	**40,711.02**	**40,711.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016601 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 8276-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74089-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00062080 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011478-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8276-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74089-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								40,711.02	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	40,711.02
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**40,711.02**	**40,711.02**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	40,711.02
										TOTALES:	**40,711.02**	**40,711.02**
										SUBTOTAL:	**81,422.04**	**81,422.04**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016602 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: DC4F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74090-TRÁNSITO

Id Poliza: 00062067 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011581-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DC4F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74090-TRÁNSITO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,150.44	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,150.44
										(09) y (10)	**TOTALES:** **13,150.44**	**13,150.44**
											SUBTOTAL: **13,150.44**	**13,150.44**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016602 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: DC4F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74090-TRÁNSITO

Id Poliza: 00062068 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011476-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DC4F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74090-TRÁNSITO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,150.44	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,150.44
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,150.44**	**13,150.44**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	13,150.44
										TOTALES:	**13,150.44**	**13,150.44**
										SUBTOTAL:	**26,300.88**	**26,300.88**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016603 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6EBA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74091-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00062077 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011582-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6EBA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74091-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								41,336.07	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	41,336.07
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**41,336.07**	**41,336.07**
											SUBTOTAL:	**41,336.07**	**41,336.07**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016603 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6EBA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74091-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00062078 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011477-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6EBA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74091-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								41,336.07	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	41,336.07
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**41,336.07**	**41,336.07**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				521		001		0.00	41,336.07
										TOTALES:	**41,336.07**	**41,336.07**
										SUBTOTAL:	**82,672.14**	**82,672.14**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016604 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: PAGO ERRONEO IGNACIO ANDRADE CARDENAS

Id Poliza: 00062071 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015586-DIC **Fecha:** 17/12/2025 **Cheque:**

Concepto: PAGO ERRONEO IGNACIO ANDRADE CARDENAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002003320000000	IGNACIO ANDRADE CARDENAS				101	001			9,120.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	9,120.01
									TOTALES:		**9,120.01**	**9,120.01**

SUBTOTAL:	**9,120.01**	**9,120.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016604 (03) **Fecha:** 17/12/2025 (02)

Descripción: PAGO ERRONEO IGNACIO ANDRADE CARDENAS

Id Poliza: 00062072 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015587-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO- IGNACIO ANDRADE CARDENAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			9,120.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020033200000000	IGNACIO ANDRADE CARDENAS					101			0.00	9,120.01
									TOTALES:		**9,120.01**	**9,120.01**
									SUBTOTAL:		**9,120.01**	**9,120.01**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016605 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: PAGO ERRONEO IGNACIO ANDRADE CARDENAS

Id Poliza: 00062073 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015588-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: PAGO ERRONEO IGNACIO ANDRADE CARDENAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002003320000000	IGNACIO ANDRADE CARDENAS				101				500.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101	001			0.00	500.01
									TOTALES:		**500.01**	**500.01**

	SUBTOTAL:	**500.01** **500.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016605 (03) **Fecha:** 29/12/2025 (02)

Descripción: PAGO ERRONEO IGNACIO ANDRADE CARDENAS

Id Poliza: 00062074 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015589-DIC **Fecha:** 29/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO- IGNACIO ANDRADE CARDENAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			500.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	21120002003320000000	IGNACIO ANDRADE CARDENAS					101			0.00	500.01
									TOTALES:		**500.01**	**500.01**
									SUBTOTAL:		**500.01**	**500.01**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016607 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062087 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002123-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,399.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,244.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,188.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,909.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	3,399.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00

SUBTOTAL: **25,242.00** **6,187.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016607 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062087 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002123-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,188.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,909.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**25,242.00**	**25,242.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010010001	CIERRE DE CALLES				101				3,399.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050030026	VIOLACION AL ART. 54				101				1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050030028	VIOLACION AL ART. 54				101				2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				4,188.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I				101				3,909.00	0.00
											SUBTOTAL:	**15,678.00**	**19,055.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016607 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062087 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002123-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			2,244.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	414100410000100010001	CIERRE DE CALLES					101			0.00	3,399.00
CORTE DE CAJA	14	416200610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	15	416200610000500030028	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	16	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	4,188.00
CORTE DE CAJA	17	416200610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	3,909.00
CORTE DE CAJA	18	416200610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	21	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,244.00

SUBTOTAL: **9,564.00** **22,801.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016607 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062087 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002123-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	22	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	23	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	24	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**25,242.00**	**25,242.00**

SUBTOTAL: **0.00** **2,441.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016607 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062088 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002116-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,399.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,244.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,047.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,788.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								4,188.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								3,909.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	3,399.00
CORTE DE CAJA	14	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	15	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00

SUBTOTAL: **25,242.00** **6,187.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016607 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062088 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002116-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	17	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	18	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	19	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	20	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	21	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	22	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	4,188.00
CORTE DE CAJA	23	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	3,909.00
CORTE DE CAJA	24	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**25,242.00**	**25,242.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023				101				25,242.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001 0001	CIERRE DE CALLES				101				0.00	3,399.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050003 0026	VIOLACION AL ART. 54				101				0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003 0028	VIOLACION AL ART. 54				101				0.00	2,788.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003 0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V				101				0.00	4,188.00
											SUBTOTAL:	**25,242.00**	**30,824.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016607 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062088 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002116-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	3,909.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030101	VIOALCION AL ART. 98					101			0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030105	VIOLACION AL ART. 105					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	12	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	1,047.00
CORTE DE CAJA	13	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**25,242.00**	**25,242.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **13,473.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016607 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062089 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015591-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000014140

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2026 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								18,545.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	18,545.00
									TOTALES:		**18,545.00**	**18,545.00**
									SUBTOTAL:		**18,545.00**	**18,545.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: **00016607** (03) **Fecha:** **30/12/2025** (02)

Descripción: **11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL**

Id Poliza: **00062090** **Mes:** **12** **Tipo:** **P.PGD-015592-DIC** **Fecha:** **30/12/2025** **Cheque:** **0000000041**

Concepto: **11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL**

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			6,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	6,000.00
									TOTALES:		**6,000.00**	**6,000.00**

SUBTOTAL:	**6,000.00**	**6,000.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016607 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062091 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015593-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000000042

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			697.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**697.00**	**697.00**
									SUBTOTAL:		**697.00**	**697.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016608 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 55A3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74037-COMUNCICACIÓN

Id Poliza: 00062092 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011587-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 55A3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74037-COMUNCICACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								599.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	599.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**599.50**	**599.50**
											SUBTOTAL:	**599.50**	**599.50**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016608 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 55A3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74037-COMUNCICACIÓN

Id Poliza: 00062093 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011482-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 55A3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74037-COMUNCICACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								599.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	599.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**599.50**	**599.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	599.50
										TOTALES:	**599.50**	**599.50**
										SUBTOTAL:	**1,199.00**	**1,199.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016609 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7787-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74038-PROTOCOLO

Id Poliza: 00062094 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011588-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7787-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74038-PROTOCOLO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.60	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.60
										(09) y (10)	**TOTALES:** **479.60**	**479.60**
											SUBTOTAL: **479.60**	**479.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016609 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7787-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74038-PROTOCOLO

Id Poliza: 00062095 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011483-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7787-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74038-PROTOCOLO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**479.60**	**479.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	479.60
										TOTALES:	**479.60**	**479.60**
										SUBTOTAL:	**959.20**	**959.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016611 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1B71-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74039-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00062096 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011589-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1B71-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74039-EDUCACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.40**	**719.40**

SUBTOTAL:	**719.40**	**719.40**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016611 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1B71-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74039-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00062097 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011484-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1B71-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74039-EDUCACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.40**	**719.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	719.40
										TOTALES:	**719.40**	**719.40**
										SUBTOTAL:	**1,438.80**	**1,438.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016612 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: DFEA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74040-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00062098 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011590-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DFEA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74040-PROMOCIÓN ECONÓMICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.40**	**719.40**
											SUBTOTAL:	**719.40**	**719.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016612 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: DFEA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74040-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00062099 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011485-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DFEA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74040-PROMOCIÓN ECONÓMICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.40**	**719.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	719.40
										TOTALES:	**719.40**	**719.40**
										SUBTOTAL:	**1,438.80**	**1,438.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016613 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 8850-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74041-TESORERÍA MUNICIPAL

Id Poliza: 00062100 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011591-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8850-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74041-TESORERÍA MUNICIPAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.76	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.76
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.76**	**719.76**
											SUBTOTAL:	**719.76**	**719.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016613 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 8850-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74041-TESORERÍA MUNICIPAL

Id Poliza: 00062102 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011486-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8850-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74041-TESORERÍA MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.76	0.00
CFDI	2	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.76
										(09) y (10) TOTALES:	719.76	719.76
CONTABLE												
CFDI	1	51260261261030000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	21120002000330000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	719.76
										TOTALES:	719.76	719.76
										SUBTOTAL:	1,439.52	1,439.52

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016614 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: E086-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74042-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00062103 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011592-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E086-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74042-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,637.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,637.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,637.80**	**2,637.80**
											SUBTOTAL: **2,637.80**	**2,637.80**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016614 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: E086-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74042-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00062104 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011487-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E086-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74042-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,637.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,637.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,637.80**	**2,637.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,637.80
										TOTALES:	**2,637.80**	**2,637.80**
										SUBTOTAL:	**5,275.60**	**5,275.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016615 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 89F3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74043-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00062128 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011599-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 89F3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74043-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,038.30	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,038.30
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,038.30**	**2,038.30**
											SUBTOTAL:	**2,038.30**	**2,038.30**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016615 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 89F3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74043-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00062129 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011494-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 89F3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74043-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,038.30	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,038.30
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**2,038.30**	**2,038.30**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	2,038.30
										TOTALES:	**2,038.30**	**2,038.30**
										SUBTOTAL:	**4,076.60**	**4,076.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002124-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,594.23	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,308.82	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,609.44	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,278.08	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			325.71	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								2,440.87	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			49,608.13	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			8,866.95	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			2,922.94	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			213.83	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			481.58	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			437.58	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,282.29	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,429.91	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,272.82	0.00

SUBTOTAL: **80,073.18** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002124-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,753.67	0.00
CORTE DE CAJA	17	812001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,715.36	0.00
CORTE DE CAJA	18	812001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			174.28	0.00
CORTE DE CAJA	19	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			34.21	0.00
CORTE DE CAJA	20	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			25.60	0.00
CORTE DE CAJA	21	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			232.17	0.00
CORTE DE CAJA	22	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			469.44	0.00
CORTE DE CAJA	23	812001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			23.93	0.00
CORTE DE CAJA	24	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,621.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			639.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	812006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			18.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,594.23
CORTE DE CAJA	28	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,308.82
CORTE DE CAJA	29	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,609.44
CORTE DE CAJA	30	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,278.08
CORTE DE CAJA	31	814001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	325.71
										SUBTOTAL:	**9,706.66**	**11,116.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002124-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	2,440.87
CORTE DE CAJA	33	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	49,608.13
CORTE DE CAJA	34	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	8,866.95
CORTE DE CAJA	35	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	2,922.94
CORTE DE CAJA	36	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	213.83
CORTE DE CAJA	37	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	481.58
CORTE DE CAJA	38	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	437.58
CORTE DE CAJA	39	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,282.29
CORTE DE CAJA	40	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,429.91
CORTE DE CAJA	41	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,272.82
CORTE DE CAJA	42	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,753.67
CORTE DE CAJA	43	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,715.36
CORTE DE CAJA	44	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	174.28
CORTE DE CAJA	45	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	34.21
CORTE DE CAJA	46	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	25.60
CORTE DE CAJA	47	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	232.17

SUBTOTAL: **0.00** **73,892.19**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002124-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	469.44
CORTE DE CAJA	49	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	23.93
CORTE DE CAJA	50	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,621.00
CORTE DE CAJA	51	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	639.00
CORTE DE CAJA	52	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	18.00
							(09) y (10)		TOTALES:		89,779.84	89,779.84

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			6,903.05	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			3,887.52	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			325.71	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400120000200030000	LOTES BALDIOS					101			2,440.87	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			49,608.13	0.00
CORTE DE CAJA	6	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			8,866.95	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			919.16	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			2,712.20	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			2,922.94	0.00
									SUBTOTAL:		78,586.53	4,771.37

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002124-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400170000200030005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			213.83	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			1,272.82	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			4,469.03	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			174.28	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			59.81	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			701.61	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			23.93	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			4,260.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	112400610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			18.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	411200120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	6,903.05
CORTE DE CAJA	20	411200120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	3,887.52
CORTE DE CAJA	21	411200120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	325.71
CORTE DE CAJA	22	411200120000200030000	LOTES BALDIOS					101			0.00	2,440.87
CORTE DE CAJA	23	411300130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	49,608.13
CORTE DE CAJA	24	411300130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	8,866.95
CORTE DE CAJA	25	411700170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	919.16
										SUBTOTAL:	**11,193.31**	**72,951.39**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002124-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	26	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	2,712.20
CORTE DE CAJA	27	411700170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	2,922.94
CORTE DE CAJA	28	411700170000200030005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			0.00	213.83
CORTE DE CAJA	29	411700170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	1,272.82
CORTE DE CAJA	30	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	4,469.03
CORTE DE CAJA	31	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	174.28
CORTE DE CAJA	32	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	59.81
CORTE DE CAJA	33	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	701.61
CORTE DE CAJA	34	411700170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			0.00	23.93
CORTE DE CAJA	35	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	4,260.00
CORTE DE CAJA	36	416900610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	18.00
									TOTALES:		**89,779.84**	**89,779.84**

SUBTOTAL: **0.00** **16,828.45**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062106 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002117-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,594.23	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			3,308.82	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,609.44	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			2,278.08	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			325.71	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								2,440.87	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			49,608.13	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			8,866.95	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			2,922.94	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			213.83	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			481.58	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			437.58	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,282.29	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			1,429.91	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,272.82	0.00
										SUBTOTAL:	**80,073.18**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062106 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002117-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,753.67	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			2,715.36	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			174.28	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			34.21	0.00
CORTE DE CAJA	20	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			25.60	0.00
CORTE DE CAJA	21	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			232.17	0.00
CORTE DE CAJA	22	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			469.44	0.00
CORTE DE CAJA	23	81400170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			23.93	0.00
CORTE DE CAJA	24	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			3,621.00	0.00
CORTE DE CAJA	25	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			639.00	0.00
CORTE DE CAJA	26	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			18.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,594.23
CORTE DE CAJA	28	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	3,308.82
CORTE DE CAJA	29	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,609.44
CORTE DE CAJA	30	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	2,278.08
CORTE DE CAJA	31	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	325.71
										SUBTOTAL:	**9,706.66**	**11,116.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062106 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002117-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	2,440.87
CORTE DE CAJA	33	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	49,608.13
CORTE DE CAJA	34	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	8,866.95
CORTE DE CAJA	35	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	2,922.94
CORTE DE CAJA	36	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	213.83
CORTE DE CAJA	37	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	481.58
CORTE DE CAJA	38	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	437.58
CORTE DE CAJA	39	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,282.29
CORTE DE CAJA	40	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	1,429.91
CORTE DE CAJA	41	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,272.82
CORTE DE CAJA	42	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,753.67
CORTE DE CAJA	43	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	2,715.36
CORTE DE CAJA	44	81500170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	174.28
CORTE DE CAJA	45	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	34.21
CORTE DE CAJA	46	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	25.60
CORTE DE CAJA	47	81500170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	232.17

SUBTOTAL: **0.00** **73,892.19**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062106 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002117-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	48	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	469.44
CORTE DE CAJA	49	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	23.93
CORTE DE CAJA	50	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	3,621.00
CORTE DE CAJA	51	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	639.00
CORTE DE CAJA	52	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	18.00
							(09) y (10)		TOTALES:		89,779.84	89,779.84

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			89,779.84	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	6,903.05
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	3,887.52
CORTE DE CAJA	4	112400120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	325.71
CORTE DE CAJA	5	112400120000200030000	LOTES BALDIOS					101			0.00	2,440.87
CORTE DE CAJA	6	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	49,608.13
CORTE DE CAJA	7	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	8,866.95
CORTE DE CAJA	8	112400170000200030001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	919.16
CORTE DE CAJA	9	112400170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	2,712.20
									SUBTOTAL:		89,779.84	80,434.96

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062106 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002117-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400170000200030004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO					101			0.00	2,922.94
CORTE DE CAJA	11	112400170000200030005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO					101			0.00	213.83
CORTE DE CAJA	12	112400170000400020006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					101			0.00	1,272.82
CORTE DE CAJA	13	112400170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	4,469.03
CORTE DE CAJA	14	112400170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	174.28
CORTE DE CAJA	15	112400170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	59.81
CORTE DE CAJA	16	112400170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	701.61
CORTE DE CAJA	17	112400170000800020001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)					101			0.00	23.93
CORTE DE CAJA	18	112400440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	4,260.00
CORTE DE CAJA	19	112400610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	18.00
										TOTALES:	**89,779.84**	**89,779.84**

	SUBTOTAL:	**0.00** **14,116.25**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062107 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015594-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000000002

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,278.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,278.00
									TOTALES:		**1,278.00**	**1,278.00**

SUBTOTAL:	**1,278.00**	**1,278.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062108 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015595-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			426.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	426.00
									TOTALES:		**426.00**	**426.00**

	SUBTOTAL:	**426.00** **426.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062109 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015596-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			12,880.60	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	12,880.60
									TOTALES:		**12,880.60**	**12,880.60**

SUBTOTAL:	**12,880.60**	**12,880.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062110 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015597-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000003010

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			9,724.65	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	9,724.65
									TOTALES:		**9,724.65**	**9,724.65**

SUBTOTAL:	**9,724.65**	**9,724.65**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062111 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015598-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000003009

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,597.14	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,597.14
									TOTALES:		**1,597.14**	**1,597.14**

SUBTOTAL:	**1,597.14**	**1,597.14**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062112 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015599-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000001612

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,752.40	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,752.40
									TOTALES:		**5,752.40**	**5,752.40**

SUBTOTAL:	**5,752.40**	**5,752.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062113 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015600-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000001613

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			450.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	450.00
									TOTALES:		**450.00**	**450.00**
									SUBTOTAL:		**450.00**	**450.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062114 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015601-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000001614

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,726.05	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,726.05
									TOTALES:		**5,726.05**	**5,726.05**

SUBTOTAL:	**5,726.05**	**5,726.05**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016616 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062115 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015602-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000094988

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			51,945.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	51,945.00
									TOTALES:		**51,945.00**	**51,945.00**

SUBTOTAL:	**51,945.00**	**51,945.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016617 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: BC82-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74044-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00062116 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011593-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BC82-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74044-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,768.47	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,768.47
										(09) y (10)	**TOTALES:** **5,768.47**	**5,768.47**
											SUBTOTAL: **5,768.47**	**5,768.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016617 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: BC82-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74044-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00062117 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011488-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BC82-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74044-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,768.47	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,768.47
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,768.47**	**5,768.47**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	5,768.47
										TOTALES:	**5,768.47**	**5,768.47**
										SUBTOTAL:	**11,536.94**	**11,536.94**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016618 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 5FDE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74045-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00062118 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011594-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5FDE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74045-SERVICIOS PÚBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								19,469.68	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	19,469.68
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,469.68**	**19,469.68**
											SUBTOTAL:	**19,469.68**	**19,469.68**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016618 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 5FDE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74045-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00062119 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011489-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5FDE-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74045-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								19,469.68	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	19,469.68
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,469.68**	**19,469.68**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	19,469.68
										TOTALES:	**19,469.68**	**19,469.68**
										SUBTOTAL:	**38,939.36**	**38,939.36**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016619 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 79DA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74046-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00062120 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011595-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 79DA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74046-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,757.70	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,757.70
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,757.70**	**2,757.70**
											SUBTOTAL: **2,757.70**	**2,757.70**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016619 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 79DA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74046-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00062121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011490-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 79DA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74046-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,757.70	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,757.70
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,757.70**	**2,757.70**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,757.70
										TOTALES:	**2,757.70**	**2,757.70**
										SUBTOTAL:	**5,515.40**	**5,515.40**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016620 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6A97-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74047-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00062122 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011596-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6A97-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74047-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								111,302.06	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	111,302.06
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**111,302.06**	**111,302.06**
											SUBTOTAL:	**111,302.06**	**111,302.06**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016620 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6A97-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74047-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00062123 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011491-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6A97-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74047-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								111,302.06	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	111,302.06
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**111,302.06**	**111,302.06**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	111,302.06
										TOTALES:	**111,302.06**	**111,302.06**
										SUBTOTAL:	**222,604.12**	**222,604.12**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016621 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9AD3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74048-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00062124 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011597-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9AD3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74048-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								97,527.81	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	97,527.81
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**97,527.81**	**97,527.81**
											SUBTOTAL:	**97,527.81**	**97,527.81**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016621 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9AD3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74048-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00062125 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011492-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9AD3-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74048-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								97,527.81	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	97,527.81
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**97,527.81**	**97,527.81**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	97,527.81
										TOTALES:	**97,527.81**	**97,527.81**

SUBTOTAL: **195,055.62** **195,055.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016622 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9341-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74049-TRÁNSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062126 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011598-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9341-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74049-TRÁNSITO MUNICIPAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,918.04	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,918.04
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,918.04**	**13,918.04**
											SUBTOTAL:	**13,918.04**	**13,918.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016622 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9341-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74049-TRÁNSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062127 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011493-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9341-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74049-TRÁNSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,918.04	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,918.04
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,918.04**	**13,918.04**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	13,918.04
										TOTALES:	**13,918.04**	**13,918.04**
										SUBTOTAL:	**27,836.08**	**27,836.08**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016623 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: E608-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74050-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00062276 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011612-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E608-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74050-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								48,769.12	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	48,769.12
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**48,769.12**	**48,769.12**
											SUBTOTAL:	**48,769.12**	**48,769.12**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016623 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: E608-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74050-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00062277 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011507-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E608-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B74050-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								48,769.12	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	48,769.12
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**48,769.12**	**48,769.12**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				521	001			0.00	48,769.12
										TOTALES:	**48,769.12**	**48,769.12**
										SUBTOTAL:	**97,538.24**	**97,538.24**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016624 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062130 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002125-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

PRESUPUESTAL

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			4,070.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			6,830.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			80.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			3,543.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,958.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,035.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,623.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			54,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			2,080.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	4,070.00
CORTE DE CAJA	14	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	6,830.00
CORTE DE CAJA	15	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	80.00
										SUBTOTAL:	**82,973.00**	**10,980.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016624 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062130 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002125-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,543.00
CORTE DE CAJA	17	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	18	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,958.00
CORTE DE CAJA	19	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,035.00
CORTE DE CAJA	20	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,623.00
CORTE DE CAJA	21	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	22	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	54,000.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	2,080.00
							(09) y (10)			TOTALES:	82,973.00	82,973.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			3,543.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010010006	ZONA 2					101			321.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			4,070.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			6,830.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			80.00	0.00
										SUBTOTAL:	14,844.00	71,993.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016624 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062130 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002125-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	112400430000200030010	INHUMACION					101			2,958.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	112400430000200030011	EXHUMACION					101			2,035.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	112400430000200030012	REFRENDO					101			4,623.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			54,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			2,080.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	414100410000100010004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	3,543.00
CORTE DE CAJA	14	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	15	414100410000100010012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	4,070.00
CORTE DE CAJA	16	414100410000100010013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	6,830.00
CORTE DE CAJA	17	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	80.00
CORTE DE CAJA	18	414300430000200030010	INHUMACION					101			0.00	2,958.00
CORTE DE CAJA	19	414300430000200030011	EXHUMACION					101			0.00	2,035.00
CORTE DE CAJA	20	414300430000200030012	REFRENDO					101			0.00	4,623.00
CORTE DE CAJA	21	414900440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00

SUBTOTAL: **68,129.00** **24,893.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016624 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062130 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002125-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	22	414900440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	54,000.00
CORTE DE CAJA	23	416200610000500030001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	24	416900610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	2,080.00
									TOTALES:		**82,973.00**	**82,973.00**

SUBTOTAL:	**0.00**	**58,080.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016624 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062131 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002118-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				4,070.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				6,830.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				80.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,543.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				321.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,958.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			2,035.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			4,623.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			54,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,000.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			2,080.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	4,070.00
CORTE DE CAJA	14	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	6,830.00
CORTE DE CAJA	15	81500410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	80.00
										SUBTOTAL:	**82,973.00**	**10,980.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016624 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062131 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002118-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	16	81500410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,543.00
CORTE DE CAJA	17	81500410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	18	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,958.00
CORTE DE CAJA	19	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	2,035.00
CORTE DE CAJA	20	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	4,623.00
CORTE DE CAJA	21	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	22	81500440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	54,000.00
CORTE DE CAJA	23	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	24	81500610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	2,080.00
							(09) y (10)			TOTALES:	82,973.00	82,973.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			82,973.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010001004	AMBULANTES VIA PUBLICA					101			0.00	3,543.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010001006	ZONA 2					101			0.00	321.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010001012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA					101			0.00	4,070.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010001013	BAÑOS DEL CENTRO					101			0.00	6,830.00
										SUBTOTAL:	82,973.00	86,757.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016624 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062131 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002118-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	11240041000010002004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	80.00
CORTE DE CAJA	7	11240043000020003010	INHUMACION					101			0.00	2,958.00
CORTE DE CAJA	8	11240043000020003011	EXHUMACION					101			0.00	2,035.00
CORTE DE CAJA	9	11240043000020003012	REFRENDO					101			0.00	4,623.00
CORTE DE CAJA	10	11240044000020006023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	11	11240044000020009002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	54,000.00
CORTE DE CAJA	12	11240061000050003001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO					101			0.00	2,000.00
CORTE DE CAJA	13	11240061000290001005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	2,080.00
									TOTALES:		**82,973.00**	**82,973.00**

SUBTOTAL: **0.00** **68,209.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016624 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062132 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015603-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000094986

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			16,892.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	16,892.00
									TOTALES:		**16,892.00**	**16,892.00**

SUBTOTAL:	**16,892.00**	**16,892.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016624 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062133 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015604-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000094987

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			520.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	520.00
									TOTALES:		**520.00**	**520.00**
									SUBTOTAL:		**520.00**	**520.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016624 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062134 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015605-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000003187

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			54,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	54,000.00
									TOTALES:		**54,000.00**	**54,000.00**

SUBTOTAL: **54,000.00** **54,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016624 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062135 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015606-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000009636

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			10,900.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	10,900.00
									TOTALES:		**10,900.00**	**10,900.00**

SUBTOTAL: **10,900.00** **10,900.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016624 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00062136 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015607-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000009633

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			401.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	401.00
									TOTALES:		**401.00**	**401.00**
									SUBTOTAL:		**401.00**	**401.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: **00016624** (03) **Fecha:** **30/12/2025** (02)

Descripción: **11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.**

Id Poliza: **00062137** **Mes:** **12** **Tipo:** **P.PGD-015608-DIC** **Fecha:** **30/12/2025** **Cheque:** **0000000026**

Concepto: **11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.**

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			260.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	260.00
									TOTALES:		**260.00**	**260.00**

	SUBTOTAL:	**260.00** **260.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016625 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: GASTOS POR COMPROBAR-RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIS OFICIO 058/09/2025 VIATICOS A GUADALAJARA EL 29/12

Id Poliza: 00062138 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015609-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR-RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIS OFICIO 058/09/2025 VIATICOS A GUADALAJARA EL 29/12/25 A LA OFIC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		2,192.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	2,192.00
									TOTALES:		**2,192.00**	**2,192.00**

SUBTOTAL:	**2,192.00**	**2,192.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016626 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: SPEI DEVUELTO

Id Poliza: 00062143 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015610-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: SPEI DEVUELTO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101				74,567.57	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101				0.00	74,567.57
										TOTALES:	**74,567.57**	**74,567.57**

	SUBTOTAL:	**74,567.57** **74,567.57**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016627 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062145 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002126-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								300.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								700.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,597.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,097.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,441.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								11,129.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								6,039.00	0.00
										SUBTOTAL:	**29,632.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016627 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062145 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002126-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,244.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								650.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								750.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	20	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	21	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	300.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	23	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	700.00
CORTE DE CAJA	24	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,597.00
CORTE DE CAJA	25	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	26	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	27	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	28	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	29	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,097.00
CORTE DE CAJA	30	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
CORTE DE CAJA	31	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,441.00
										SUBTOTAL:	**3,644.00**	**12,464.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016627 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062145 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002126-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	11,129.00
CORTE DE CAJA	33	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	6,039.00
CORTE DE CAJA	34	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	35	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	650.00
CORTE DE CAJA	36	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	750.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **33,276.00**	**33,276.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240061000050003022	VIOLACION AL ART. 37					101			1,097.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240061000050003024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43					101			400.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240061000050003026	VIOLACION AL ART. 54					101			2,441.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240061000050003035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			11,129.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240061000050003054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			6,039.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240061000050003084	VIOLACION AL ART. 82					101			2,244.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240061000050003088	VIOLACION AL ART. 82					101			650.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240061000050003097	VIOLACION AL ART. 93					101			750.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240061000050003108	VIOLACION AL ART. 108					101			697.00	0.00
										SUBTOTAL:	**25,447.00**	**20,812.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016627 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062145 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002126-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I					101			300.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			700.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			1,597.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	112400610000500030124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV					101			1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	16	112400610000500030126	VIOLACION AL ART. 140					101			2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			350.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	112400610000500030129	VIOLACION AL ART. 146 FRACC. II					101			697.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	416200610000500030022	VIOLACION AL ART. 37					101			0.00	1,097.00
CORTE DE CAJA	20	416200610000500030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	21	416200610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	2,441.00
CORTE DE CAJA	22	416200610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	11,129.00
CORTE DE CAJA	23	416200610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	6,039.00
CORTE DE CAJA	24	416200610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	25	416200610000500030088	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	650.00
											SUBTOTAL: **7,829.00**	**24,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016627 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062145 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002126-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	26	416200610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			0.00	750.00
CORTE DE CAJA	27	416200610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	28	416200610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	29	416200610000500030110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	30	416200610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	31	416200610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	700.00
CORTE DE CAJA	32	416200610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	1,597.00
CORTE DE CAJA	33	416200610000500030124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	34	416200610000500030126	VIOLACION AL ART. 140					101			0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	35	416200610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	36	416200610000500030129	VIOLACION AL ART. 146 FRACC. II					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**33,276.00**	**33,276.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**9,276.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016627 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062146 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002119-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								300.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								700.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,597.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,394.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,091.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								350.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								697.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								1,097.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								400.00	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,441.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								11,129.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								6,039.00	0.00
										SUBTOTAL:	**29,632.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016627 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062146 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002119-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								2,244.00	0.00
CORTE DE CAJA	17	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								650.00	0.00
CORTE DE CAJA	18	81400610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								750.00	0.00
CORTE DE CAJA	19	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	20	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	21	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	300.00
CORTE DE CAJA	22	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	23	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	700.00
CORTE DE CAJA	24	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,597.00
CORTE DE CAJA	25	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	26	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	27	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	350.00
CORTE DE CAJA	28	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	697.00
CORTE DE CAJA	29	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	1,097.00
CORTE DE CAJA	30	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	400.00
CORTE DE CAJA	31	81500610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,441.00
										SUBTOTAL:	**3,644.00**	**12,464.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016627 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062146 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002119-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CORTE DE CAJA	32	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	11,129.00
CORTE DE CAJA	33	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	6,039.00
CORTE DE CAJA	34	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	35	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	650.00
CORTE DE CAJA	36	815006106100500000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	750.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,276.00**	**33,276.00**

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			33,276.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400610000500030022	VIOLACION AL ART. 37					101			0.00	1,097.00
CORTE DE CAJA	3	112400610000500030024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43					101			0.00	400.00
CORTE DE CAJA	4	112400610000500030026	VIOLACION AL ART. 54					101			0.00	2,441.00
CORTE DE CAJA	5	112400610000500030035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V					101			0.00	11,129.00
CORTE DE CAJA	6	112400610000500030054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I					101			0.00	6,039.00
CORTE DE CAJA	7	112400610000500030084	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	2,244.00
CORTE DE CAJA	8	112400610000500030088	VIOLACION AL ART. 82					101			0.00	650.00
CORTE DE CAJA	9	112400610000500030097	VIOLACION AL ART. 93					101			0.00	750.00
											SUBTOTAL:	**33,276.00**	**45,562.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016627 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062146 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002119-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	10	112400610000500030108	VIOLACION AL ART. 108					101			0.00	697.00
CORTE DE CAJA	11	112400610000500030109	VIOLACION AL ART. 112					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	12	112400610000500030110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I					101			0.00	300.00
CORTE DE CAJA	13	112400610000500030115	VIOLACION AL ART. 116					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	14	112400610000500030116	VIOLACION AL ART. 117					101			0.00	700.00
CORTE DE CAJA	15	112400610000500030117	VIOLACION AL ART. 119					101			0.00	1,597.00
CORTE DE CAJA	16	112400610000500030124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV					101			0.00	1,394.00
CORTE DE CAJA	17	112400610000500030126	VIOLACION AL ART. 140					101			0.00	2,091.00
CORTE DE CAJA	18	112400610000500030127	VIOLACION AL ART. 143					101			0.00	350.00
CORTE DE CAJA	19	112400610000500030129	VIOLACION AL ART. 146 FRACC. II					101			0.00	697.00
									TOTALES:		**33,276.00**	**33,276.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**8,526.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016627 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062148 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015611-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000014141

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 07-01-2026 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	11120001000110004000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								31,882.00	0.00
VOUCHER BANC	2	11110002000010000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	31,882.00
										TOTALES:	**31,882.00**	**31,882.00**

SUBTOTAL:	**31,882.00**	**31,882.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016627 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC6 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062149 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015612-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000043

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 6 TRANSITO MUNICIPAL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,394.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,394.00
									TOTALES:		**1,394.00**	**1,394.00**

SUBTOTAL:	**1,394.00**	**1,394.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016628 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150803245 - CONSUMO 22 OCT 25 - 21 NOV 25

Id Poliza: 00062196 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011601-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150803245 - CONSUMO 22 OCT 25 - 21 NOV 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.31				31101	101	001		2,456.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.31				31101	101	001		0.00	2,456.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,456.00	2,456.00
									SUBTOTAL:		2,456.00	2,456.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016628 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150803245 - CONSUMO 22 OCT 25 - 21 NOV 25

Id Poliza: 00062197 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011496-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150803245 - CONSUMO 22 OCT 25 - 21 NOV 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		2,456.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		0.00	2,456.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,456.00**	**2,456.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		2,456.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	2,456.00
									TOTALES:		**2,456.00**	**2,456.00**

SUBTOTAL: **4,912.00** **4,912.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016628 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150803245 - CONSUMO 22 OCT 25 - 21 NOV 25

Id Poliza: 00062198 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009364-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150803245 - CONSUMO 22 OCT 25 - 21 NOV 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		2,456.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		0.00	2,456.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,456.00**	**2,456.00**
									SUBTOTAL:		**2,456.00**	**2,456.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016628 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150803245 - CONSUMO 22 OCT 25 - 21 NOV 25

Id Poliza: 00062199 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009315-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150803245 - CONSUMO 22 OCT 25 - 21 NOV 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		2,456.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		0.00	2,456.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,456.00**	**2,456.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		2,456.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,456.00
									TOTALES:		**2,456.00**	**2,456.00**

SUBTOTAL: **4,912.00** **4,912.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016629 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 25 NOMINA DESTAJO DE 22 AL 27 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE

Id Poliza: 00062279 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011613-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 25 NOMINA DESTAJO DE 22 AL 27 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE DE CARPETA ASFA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	19,012.50	0.00
NOMINA	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	19,012.50
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**19,012.50**	**19,012.50**
									SUBTOTAL:		**19,012.50**	**19,012.50**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016629 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 25 NOMINA DESTAJO DE 22 AL 27 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE

Id Poliza: 00062288 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011510-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 25 NOMINA DESTAJO DE 22 AL 27 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE DE CARPETA ASFA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	19,012.50	0.00
NOMINA	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	19,012.50
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**19,012.50**	**19,012.50**
CONTABLE												
NOMINA	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000025	19,012.50	0.00
NOMINA	2	211300020002500000000	NOMINA EVENTUAL DE OBRAS					540	002	000025	0.00	19,012.50
									TOTALES:		**19,012.50**	**19,012.50**
									SUBTOTAL:		**38,025.00**	**38,025.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062172 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002127-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,527.39	0.00
CORTE DE CAJA	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,648.74	0.00
CORTE DE CAJA	3	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,979.55	0.00
CORTE DE CAJA	4	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,313.88	0.00
CORTE DE CAJA	5	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,884.14	0.00
CORTE DE CAJA	6	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	7	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,499.03	0.00
CORTE DE CAJA	8	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			636.93	0.00
CORTE DE CAJA	9	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			165,643.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			179,684.13	0.00
CORTE DE CAJA	11	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			41,452.60	0.00
CORTE DE CAJA	12	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			390.44	0.00
CORTE DE CAJA	13	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			314.35	0.00
CORTE DE CAJA	14	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			125.78	0.00
CORTE DE CAJA	15	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			786.24	0.00
										SUBTOTAL:	**403,282.19**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062172 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002127-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			5,040.55	0.00
CORTE DE CAJA	17	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,527.39	0.00
CORTE DE CAJA	18	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,131.40	0.00
CORTE DE CAJA	19	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	20	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			56.09	0.00
CORTE DE CAJA	21	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			28.86	0.00
CORTE DE CAJA	22	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			29.03	0.00
CORTE DE CAJA	23	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			14.27	0.00
CORTE DE CAJA	24	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			131.29	0.00
CORTE DE CAJA	25	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,621.34	0.00
CORTE DE CAJA	26	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			54.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			180.00	0.00
CORTE DE CAJA	29	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	30	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,648.74
CORTE DE CAJA	31	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,979.55
										SUBTOTAL:	**11,062.21**	**5,155.68**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062172 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002127-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,313.88
CORTE DE CAJA	33	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,884.14
CORTE DE CAJA	34	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	35	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,499.03
CORTE DE CAJA	36	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	636.93
CORTE DE CAJA	37	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	165,643.00
CORTE DE CAJA	38	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	179,684.13
CORTE DE CAJA	39	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	41,452.60
CORTE DE CAJA	40	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	390.44
CORTE DE CAJA	41	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	314.35
CORTE DE CAJA	42	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	125.78
CORTE DE CAJA	43	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	786.24
CORTE DE CAJA	44	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	5,040.55
CORTE DE CAJA	45	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	46	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,131.40
CORTE DE CAJA	47	81400170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	395.99

SUBTOTAL: **0.00** **406,221.84**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062172 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002127-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	56.09
CORTE DE CAJA	49	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	28.86
CORTE DE CAJA	50	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	29.03
CORTE DE CAJA	51	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	14.27
CORTE DE CAJA	52	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	131.29
CORTE DE CAJA	53	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,621.34
CORTE DE CAJA	54	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	55	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	54.00
CORTE DE CAJA	56	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	180.00
							(09) y (10)		TOTALES:		414,344.40	414,344.40

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			5,155.68	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			7,198.02	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			1,895.02	0.00
CORTE DE CAJA	4	112400120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			636.93	0.00
CORTE DE CAJA	5	112400130000300030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			345,327.13	0.00
									SUBTOTAL:		360,212.78	2,966.88

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062172 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002127-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	112400130000300040000	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			41,452.60	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240017000020003000 1	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			830.57	0.00
CORTE DE CAJA	8	11240017000020003000 2	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			5,826.79	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240017000040003000 1	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			3,054.78	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240017000060001000 1	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			56.09	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240017000080001000 1	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			72.16	0.00
CORTE DE CAJA	12	11240017000080001000 2	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			1,752.63	0.00
CORTE DE CAJA	13	11240044000020006002 0	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	14	11240061000120001000 7	APORTACION VOLUNTARIA					101			234.00	0.00
CORTE DE CAJA	15	41120012000010001000 1	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	5,155.68
CORTE DE CAJA	16	41120012000010001000 2	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	7,198.02
CORTE DE CAJA	17	41120012000010002000 1	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	1,895.02
CORTE DE CAJA	18	41120012000010002000 2	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	636.93
CORTE DE CAJA	19	41130013000030003000 0	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	345,327.13
CORTE DE CAJA	20	41130013000030004000 0	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	41,452.60
CORTE DE CAJA	21	41170017000020003000 1	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	830.57
										SUBTOTAL:	**54,131.62**	**402,495.95**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062172 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002127-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	22	411700170000200030002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	5,826.79
CORTE DE CAJA	23	411700170000400030001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	3,054.78
CORTE DE CAJA	24	411700170000600010001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	56.09
CORTE DE CAJA	25	411700170000800010001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	72.16
CORTE DE CAJA	26	411700170000800010002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,752.63
CORTE DE CAJA	27	414900440000200060020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	28	416900610001200010007	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	234.00
										TOTALES:	**414,344.40**	**414,344.40**

SUBTOTAL:	**0.00**	**11,848.45**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062173 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002120-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CORTE DE CAJA	1	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,527.39	0.00
CORTE DE CAJA	2	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,648.74	0.00
CORTE DE CAJA	3	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,979.55	0.00
CORTE DE CAJA	4	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,313.88	0.00
CORTE DE CAJA	5	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			5,884.14	0.00
CORTE DE CAJA	6	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	7	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,499.03	0.00
CORTE DE CAJA	8	81400120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			636.93	0.00
CORTE DE CAJA	9	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			165,643.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			179,684.13	0.00
CORTE DE CAJA	11	81400130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			41,452.60	0.00
CORTE DE CAJA	12	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			390.44	0.00
CORTE DE CAJA	13	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			314.35	0.00
CORTE DE CAJA	14	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			125.78	0.00
CORTE DE CAJA	15	81400170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			786.24	0.00
										SUBTOTAL:	**403,282.19**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062173 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002120-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	814001701700200000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			5,040.55	0.00
CORTE DE CAJA	17	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,527.39	0.00
CORTE DE CAJA	18	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			1,131.40	0.00
CORTE DE CAJA	19	814001701700400000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			395.99	0.00
CORTE DE CAJA	20	814001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			56.09	0.00
CORTE DE CAJA	21	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			28.86	0.00
CORTE DE CAJA	22	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			29.03	0.00
CORTE DE CAJA	23	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			14.27	0.00
CORTE DE CAJA	24	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			131.29	0.00
CORTE DE CAJA	25	814001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			1,621.34	0.00
CORTE DE CAJA	26	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			852.00	0.00
CORTE DE CAJA	27	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			54.00	0.00
CORTE DE CAJA	28	814006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			180.00	0.00
CORTE DE CAJA	29	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	30	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,648.74
CORTE DE CAJA	31	815001201200100000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,979.55
										SUBTOTAL:	**11,062.21**	**5,155.68**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062173 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002120-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	32	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,313.88
CORTE DE CAJA	33	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	5,884.14
CORTE DE CAJA	34	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	395.99
CORTE DE CAJA	35	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,499.03
CORTE DE CAJA	36	81500120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	636.93
CORTE DE CAJA	37	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	165,643.00
CORTE DE CAJA	38	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	179,684.13
CORTE DE CAJA	39	81500130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	41,452.60
CORTE DE CAJA	40	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	390.44
CORTE DE CAJA	41	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	314.35
CORTE DE CAJA	42	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	125.78
CORTE DE CAJA	43	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	786.24
CORTE DE CAJA	44	81500170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	5,040.55
CORTE DE CAJA	45	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,527.39
CORTE DE CAJA	46	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	1,131.40
CORTE DE CAJA	47	81500170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	395.99

SUBTOTAL: **0.00** **406,221.84**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062173 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002120-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	48	815001701700600000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	56.09
CORTE DE CAJA	49	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	28.86
CORTE DE CAJA	50	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	29.03
CORTE DE CAJA	51	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	14.27
CORTE DE CAJA	52	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	131.29
CORTE DE CAJA	53	815001701700800000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	1,621.34
CORTE DE CAJA	54	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	55	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	54.00
CORTE DE CAJA	56	815006106101200000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	180.00
							(09) y (10)		TOTALES:		414,344.40	414,344.40

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			414,344.40	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400120000100010001	IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	5,155.68
CORTE DE CAJA	3	112400120000100010002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO					101			0.00	7,198.02
CORTE DE CAJA	4	112400120000100020001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	1,895.02
CORTE DE CAJA	5	112400120000100020002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					101			0.00	636.93
									SUBTOTAL:		414,344.40	17,852.53

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062173 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002120-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	6	11240013000030000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)					101			0.00	345,327.13
CORTE DE CAJA	7	11240013000030004	TRANSMISION PATRIMONIAL					101			0.00	41,452.60
CORTE DE CAJA	8	11240017000020003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	830.57
CORTE DE CAJA	9	11240017000020003	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	5,826.79
CORTE DE CAJA	10	11240017000040003	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					101			0.00	3,054.78
CORTE DE CAJA	11	11240017000060001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	56.09
CORTE DE CAJA	12	11240017000080001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	72.16
CORTE DE CAJA	13	11240017000080001	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL					101			0.00	1,752.63
CORTE DE CAJA	14	11240044000020006	CONSTANCIA DE NO ADEUDO					101			0.00	852.00
CORTE DE CAJA	15	11240061000120001	APORTACION VOLUNTARIA					101			0.00	234.00
										TOTALES:	**414,344.40**	**414,344.40**

SUBTOTAL: **0.00** **399,458.75**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062174 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015613-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000001615

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,000.00
									TOTALES:		**1,000.00**	**1,000.00**

SUBTOTAL: **1,000.00** **1,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062175 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015614-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000004

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			60,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	60,000.00
									TOTALES:		**60,000.00**	**60,000.00**

SUBTOTAL: **60,000.00** **60,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062176 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015615-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000001617

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			4,748.50	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	4,748.50
									TOTALES:		**4,748.50**	**4,748.50**

SUBTOTAL:	**4,748.50**	**4,748.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062177 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015616-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000003012

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			20,815.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	20,815.00
									TOTALES:		**20,815.00**	**20,815.00**

SUBTOTAL:	**20,815.00**	**20,815.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062178 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015617-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000006

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			10,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	10,000.00
									TOTALES:		**10,000.00**	**10,000.00**

SUBTOTAL: **10,000.00** **10,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062179 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015618-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000001616

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,100.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,100.00
									TOTALES:		**1,100.00**	**1,100.00**

SUBTOTAL:	**1,100.00**	**1,100.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062180 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015619-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000002

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			45,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	45,000.00
									TOTALES:		**45,000.00**	**45,000.00**

SUBTOTAL: **45,000.00** **45,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062181 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015620-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000005

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			40,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	40,000.00
									TOTALES:		**40,000.00**	**40,000.00**

SUBTOTAL: **40,000.00** **40,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062182 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015621-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000003011

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			45,100.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	45,100.00
									TOTALES:		**45,100.00**	**45,100.00**

SUBTOTAL:	**45,100.00**	**45,100.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062183 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015622-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000003

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			5,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,000.00
									TOTALES:		**5,000.00**	**5,000.00**

SUBTOTAL: **5,000.00** **5,000.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062184 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015623-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000003013

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			32,778.08	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	32,778.08
									TOTALES:		**32,778.08**	**32,778.08**

SUBTOTAL:	**32,778.08**	**32,778.08**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062185 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015624-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			70,000.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	70,000.00
									TOTALES:		**70,000.00**	**70,000.00**

SUBTOTAL: **70,000.00** **70,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062186 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015625-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000094492

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			250.50	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	250.50
									TOTALES:		**250.50**	**250.50**

	SUBTOTAL:	**250.50** **250.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016630 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC2 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31/12/2025 DEL CENTRO DE COBRO 2 PREDIAL

Id Poliza: 00062187 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015626-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000094991

Concepto: 11-101 COBRO CON TARJETA INGRESO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 2 DRECCION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			78,552.32	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	78,552.32
									TOTALES:		**78,552.32**	**78,552.32**

SUBTOTAL:	**78,552.32**	**78,552.32**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016631 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1136 MEXICO VISITA AL SENADO EN GRUPO 02/12/25 FAC-97DC2631D44E

Id Poliza: 00062370 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011642-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1136 MEXICO VISITA AL SENADO EN GRUPO 02/12/25 FAC-97DC2631D44E (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	102	003	011	37501	101	001		3,082.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	102	003	011	37501	101	001		0.00	3,082.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,082.00	3,082.00
									SUBTOTAL:		3,082.00	3,082.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016631 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1136 MEXICO VISITA AL SENADO EN GRUPO 02/12/25 FAC-97DC2631D44E

Id Poliza: 00062371 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011534-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1136 MEXICO VISITA AL SENADO EN GRUPO 02/12/25 FAC-97DC2631D44E: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	102	003	011	37501	101	001		3,082.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	102	003	011	37501	101	001		0.00	3,082.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,082.00	3,082.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		3,082.00	0.00
CFDI	2	211900030000200480000	JOSE LUIS LOPEZ TORRES					101	001		0.00	3,082.00
									TOTALES:		3,082.00	3,082.00
									SUBTOTAL:		6,164.00	6,164.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016631 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1136 MEXICO VISITA AL SENADO EN GRUPO 02/12/25 FAC-97DC2631D44E

Id Poliza: 00062372 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009402-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1136 MEXICO VISITA AL SENADO EN GRUPO 02/12/25 FAC-97DC2631D44E: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	102	003	011	37501	101	001		3,082.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	102	003	011	37501	101	001		0.00	3,082.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,082.00**	**3,082.00**
									SUBTOTAL:		**3,082.00**	**3,082.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016631 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1136 MEXICO VISITA AL SENADO EN GRUPO 02/12/25 FAC-97DC2631D44E

Id Poliza: 00062373 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009353-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1136 MEXICO VISITA AL SENADO EN GRUPO 02/12/25 FAC-97DC2631D44E: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	102	003	011	37501	101	001		3,082.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	102	003	011	37501	101	001		0.00	3,082.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,082.00	3,082.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200480000	JOSE LUIS LOPEZ TORRES					101	001		3,082.00	0.00
CFDI	2	112300020000200610000	JOSE LUIS LOPEZ TORRES					101	001		0.00	3,082.00
									TOTALES:		3,082.00	3,082.00
									SUBTOTAL:		6,164.00	6,164.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016632 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201485 - CONSUMO 14 OCT 25 - 25 NOV 25

Id Poliza: 00062225 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011604-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201485 - CONSUMO 14 OCT 25 - 25 NOV 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		2,323.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	2,323.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,323.00**	**2,323.00**
										SUBTOTAL:	**2,323.00**	**2,323.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016632 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201485 - CONSUMO 14 OCT 25 - 25 NOV 25

Id Poliza: 00062226 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011499-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201485 - CONSUMO 14 OCT 25 - 25 NOV 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.J8				31101	101	001		2,323.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.J8				31101	101	001		0.00	2,323.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,323.00	2,323.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		2,323.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	2,323.00
									TOTALES:		2,323.00	2,323.00
									SUBTOTAL:		4,646.00	4,646.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016632 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201485 - CONSUMO 14 OCT 25 - 25 NOV 25

Id Poliza: 00062227 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009375-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201485 - CONSUMO 14 OCT 25 - 25 NOV 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		2,323.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	2,323.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,323.00**	**2,323.00**
										SUBTOTAL:	**2,323.00**	**2,323.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016632 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201485 - CONSUMO 14 OCT 25 - 25 NOV 25

Id Poliza: 00062228 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009326-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201485 - CONSUMO 14 OCT 25 - 25 NOV 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.08				31101	101	001		2,323.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.08				31101	101	001		0.00	2,323.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,323.00**	**2,323.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		2,323.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,323.00
									TOTALES:		**2,323.00**	**2,323.00**

SUBTOTAL: **4,646.00** **4,646.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016633 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540. 4TA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL PROGRAMA D

Id Poliza: 00062278 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000086-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540. 4TA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZ

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	1	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002		891,607.50	0.00
ACTA DE CABILD	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	223	61405	540	002		244,755.00	0.00
ACTA DE CABILD	3	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002		556,942.50	0.00
ACTA DE CABILD	4	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002		815.00	0.00
ACTA DE CABILD	5	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	219	61405	540	002		0.00	815.00
ACTA DE CABILD	6	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	222	61405	540	002		0.00	891,607.50
ACTA DE CABILD	7	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	223	61405	540	002		0.00	244,755.00
ACTA DE CABILD	8	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002		0.00	556,942.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,694,120.00**	**1,694,120.00**

SUBTOTAL:	**1,694,120.00**	**1,694,120.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016634 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1135 OFICIALIA MAYOR BRINDIS NAVIDEÑO FAC-C2EFBDBA0056

Id Poliza: 00062211 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011602-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1135 OFICIALIA MAYOR BRINDIS NAVIDEÑO FAC-C2EFBDBA0056 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		8,700.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	8,700.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,700.00	8,700.00
									SUBTOTAL:		8,700.00	8,700.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016634 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1135 OFICIALIA MAYOR BRINDIS NAVIDEÑO FAC-C2EFBDBA0056

Id Poliza: 00062212 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011497-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1135 OFICIALIA MAYOR BRINDIS NAVIDEÑO FAC-C2EFBDBA0056: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		8,700.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	8,700.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,700.00	8,700.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		8,700.00	0.00
CFDI	2	21190003000020007000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	8,700.00
									TOTALES:		8,700.00	8,700.00
									SUBTOTAL:		17,400.00	17,400.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016634 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1135 OFICIALIA MAYOR BRINDIS NAVIDEÑO FAC-C2EFBDBA0056

Id Poliza: 00062213 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009370-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1135 OFICIALIA MAYOR BRINDIS NAVIDEÑO FAC-C2EFBDBA0056: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		8,700.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	8,700.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,700.00	8,700.00
									SUBTOTAL:		8,700.00	8,700.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016634 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1135 OFICIALIA MAYOR BRINDIS NAVIDEÑO FAC-C2EFBDBA0056

Id Poliza: 00062214 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009321-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1135 OFICIALIA MAYOR BRINDIS NAVIDEÑO FAC-C2EFBDBA0056: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		8,700.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	8,700.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**8,700.00**	**8,700.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		8,700.00	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	7,500.00
CFDI	3	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	1,200.00
									TOTALES:		**8,700.00**	**8,700.00**
									SUBTOTAL:		**17,400.00**	**17,400.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016635 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1132 PREDIAL TELEFONO CELULAR HONX8CB6VER FAC-269C33F6861A

Id Poliza: 00062364 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011640-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1132 PREDIAL TELEFONO CELULAR HONX8CB6VER FAC-269C33F6861A (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	115	004	049	56701	101	002		3,999.01	0.00
CFDI	2	822005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	115	004	049	56701	101	002		0.00	3,999.01
						(09) y (10)			TOTALES:		3,999.01	3,999.01
									SUBTOTAL:		3,999.01	3,999.01

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016635 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1132 PREDIAL TELEFONO CELULAR HONX8CB6VER FAC-269C33F6861A

Id Poliza: 00062365 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011532-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1132 PREDIAL TELEFONO CELULAR HONX8CB6VER FAC-269C33F6861A: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	115	004	049	56701	101	002		3,999.01	0.00
CFDI	2	824005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	115	004	049	56701	101	002		0.00	3,999.01
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,999.01**	**3,999.01**
CONTABLE												
CFDI	1	124675670000000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.					101	002		3,999.01	0.00
CFDI	2	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	002		0.00	3,999.01
									TOTALES:		**3,999.01**	**3,999.01**
									SUBTOTAL:		**7,998.02**	**7,998.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016635 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1132 PREDIAL TELEFONO CELULAR HONX8CB6VER FAC-269C33F6861A

Id Poliza: 00062366 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009401-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1132 PREDIAL TELEFONO CELULAR HONX8CB6VER FAC-269C33F6861A: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	115	004	049	56701	101	002		3,999.01	0.00
CFDI	2	825005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	115	004	049	56701	101	002		0.00	3,999.01
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,999.01**	**3,999.01**

SUBTOTAL:	**3,999.01**	**3,999.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016635 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1132 PREDIAL TELEFONO CELULAR HONX8CB6VER FAC-269C33F6861A

Id Poliza: 00062367 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009352-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1132 PREDIAL TELEFONO CELULAR HONX8CB6VER FAC-269C33F6861A: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	115	004	049	56701	101	002		3,999.01	0.00
CFDI	2	826005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	115	004	049	56701	101	002		0.00	3,999.01
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,999.01**	**3,999.01**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	002		3,999.01	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	002		0.00	3,999.01
									TOTALES:		**3,999.01**	**3,999.01**
									SUBTOTAL:		**7,998.02**	**7,998.02**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016636 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1087 OFICIALIA MAYOR PERIGRINACION DE LA VIRGEN DE GUADALUPE FAC-5F6409D76EE5

Id Poliza: 00062215 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011603-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1087 OFICIALIA MAYOR PERIGRINACION DE LA VIRGEN DE GUADALUPE FAC-5F6409D76EE5 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		7,500.00	7,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016636 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1087 OFICIALIA MAYOR PERIGRINACION DE LA VIRGEN DE GUADALUPE FAC-5F6409D76EE5

Id Poliza: 00062216 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011498-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1087 OFICIALIA MAYOR PERIGRINACION DE LA VIRGEN DE GUADALUPE FAC-5F6409D76EE5: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	21190003000020007000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	7,500.00
									TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016636 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1087 OFICIALIA MAYOR PERIGRINACION DE LA VIRGEN DE GUADALUPE FAC-5F6409D76EE5

Id Poliza: 00062217 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009371-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1087 OFICIALIA MAYOR PERIGRINACION DE LA VIRGEN DE GUADALUPE FAC-5F6409D76EE5: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00

SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016636 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1087 OFICIALIA MAYOR PERIGRINACION DE LA VIRGEN DE GUADALUPE FAC-5F6409D76EE5

Id Poliza: 00062218 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009322-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1087 OFICIALIA MAYOR PERIGRINACION DE LA VIRGEN DE GUADALUPE FAC-5F6409D76EE5: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200070000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		7,500.00	0.00
CFDI	2	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					101	001		0.00	7,500.00
									TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016637 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CANCELA CION DE EVENTO 13107- 1097, 3F98-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1211, 12

Id Poliza: 00062258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011606-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELA CION DE EVENTO 13107- 1097, 3F98-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1211, 1201-PANTEON (COM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								-19,690.05	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	-19,690.05
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-19,690.05**	**-19,690.05**
										SUBTOTAL:	**-19,690.05**	**-19,690.05**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016637 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CANCELA CION DE EVENTO 13107- 1097, 3F98-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1211, 12

Id Poliza: 00062259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011502-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELA CION DE EVENTO 13107- 1097, 3F98-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1211, 1201-PANTEON: (DEV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								-19,690.05	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	-19,690.05
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**-19,690.05**	**-19,690.05**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								-19,690.05	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	-19,690.05
										TOTALES:	**-19,690.05**	**-19,690.05**
										SUBTOTAL:	**-39,380.10**	**-39,380.10**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016638 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1100 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 10/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-236

Id Poliza: 00062343 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011635-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1100 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 10/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-236dc5ee5fbf-68EC5

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		684.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	684.00
						(09) y (10)			TOTALES:		684.00	684.00
									SUBTOTAL:		684.00	684.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016638 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1100 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 10/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-236

Id Poliza: 00062344 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011527-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1100 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 10/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-236dc5ee5fbf-68EC5

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		684.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	684.00
						(09) y (10)			TOTALES:		684.00	684.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		684.00	0.00
CFDI	2	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	684.00
									TOTALES:		684.00	684.00

SUBTOTAL:	1,368.00	1,368.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016638 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1100 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 10/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-236

Id Poliza: 00062345 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009396-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1100 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 10/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-236dc5ee5fbf-68EC5

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		684.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	684.00
						(09) y (10)			TOTALES:		684.00	684.00
									SUBTOTAL:		684.00	684.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016638 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1100 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 10/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-236

Id Poliza: 00062346 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009347-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1100 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 10/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-236dc5ee5fbf-68EC5

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		684.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	684.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**684.00**	**684.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100340000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		684.00	0.00
CFDI	2	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	684.00
									TOTALES:		**684.00**	**684.00**

SUBTOTAL: **1,368.00** **1,368.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016641 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: FACT-3120,332B,BDE1,B52C,00B2,EEC2,C964,4906,26C6,E75B,6949,048F,32CE,24CF,0408,AFBC,EEFE,7F08,926D,

Id Poliza: 00062262 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015627-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT-3120,332B,BDE1,B52C,00B2,EEC2,C964,4906,26C6,E75B,6949,048F,32CE,24CF,0408,AFBC,EEFE,7F08,926D,9A02,8F1C,0252,9D2C,33A
10453,10454,10455,10457,10458,10460,10461,10462,10463,10464,10465,10468,10470,10402,10414,10425,10426,10405,10409,10410,10411,10412,

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		700,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								700,000.00	
										TOTALES:	**700,000.00**	**700,000.00**

	SUBTOTAL:	**700,000.00** **700,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016643 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1097-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1211-PANTEON

Id Poliza: 00062266 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011609-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1097-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1211-PANTEON (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								9,600.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	9,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**9,600.00**	**9,600.00**
											SUBTOTAL:	**9,600.00**	**9,600.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016643 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1097-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1211-PANTEON

Id Poliza: 00062267 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011504-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1097-MARIELA REYES HERNANDEZ-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-1211-PANTEON: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								9,600.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	9,600.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**9,600.00**	**9,600.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								9,600.00	0.00
CFDI	2	211200020018300000000	MARIELA REYES HERNANDEZ				101	001			0.00	9,600.00
										TOTALES:	**9,600.00**	**9,600.00**
										SUBTOTAL:	**19,200.00**	**19,200.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016651 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 25 NOMINA DESTAJO DE 22 AL 27 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE

Id Poliza: 00062290 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011617-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 25 NOMINA DESTAJO DE 22 AL 27 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE DE CARPETA ASFA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	16,800.00	0.00
NOMINA	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	16,800.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**16,800.00**	**16,800.00**
									SUBTOTAL:		**16,800.00**	**16,800.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016651 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 25 NOMINA DESTAJO DE 22 AL 27 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE

Id Poliza: 00062291 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011511-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 25 NOMINA DESTAJO DE 22 AL 27 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE DE CARPETA ASFA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	82500614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	16,800.00	0.00
NOMINA	2	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	16,800.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**16,800.00**	**16,800.00**
CONTABLE												
NOMINA	1	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000025	16,800.00	0.00
NOMINA	2	21130002000250000000	NOMINA EVENTUAL DE OBRAS					540	002	000025	0.00	16,800.00
										TOTALES:	**16,800.00**	**16,800.00**
										SUBTOTAL:	**33,600.00**	**33,600.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016652 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1139 PRESIDENCIA QUERETARO 24/12/2025 REUNION CON ALCALDES FAC-30764-38280

Id Poliza: 00062295 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011619-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1139 PRESIDENCIA QUERETARO 24/12/2025 REUNION CON ALCALDES FAC-30764-38280 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		1,647.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	1,647.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,647.00	1,647.00

SUBTOTAL: 1,647.00 1,647.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016652 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1139 PRESIDENCIA QUERETARO 24/12/2025 REUNION CON ALCALDES FAC-30764-38280

Id Poliza: 00062296 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011513-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1139 PRESIDENCIA QUERETARO 24/12/2025 REUNION CON ALCALDES FAC-30764-38280: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		1,647.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	1,647.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,647.00	1,647.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,647.00	0.00
CFDI	2	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	1,647.00
									TOTALES:		1,647.00	1,647.00
									SUBTOTAL:		3,294.00	3,294.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016652 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1139 PRESIDENCIA QUERETARO 24/12/2025 REUNION CON ALCALDES FAC-30764-38280

Id Poliza: 00062297 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009391-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1139 PRESIDENCIA QUERETARO 24/12/2025 REUNION CON ALCALDES FAC-30764-38280: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		1,647.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	1,647.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,647.00	1,647.00
									SUBTOTAL:		1,647.00	1,647.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016652 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1139 PRESIDENCIA QUERETARO 24/12/2025 REUNION CON ALCALDES FAC-30764-38280

Id Poliza: 00062298 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009342-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1139 PRESIDENCIA QUERETARO 24/12/2025 REUNION CON ALCALDES FAC-30764-38280: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		1,647.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	1,647.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,647.00**	**1,647.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		1,647.00	0.00
CFDI	2	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	1,647.00
									TOTALES:		**1,647.00**	**1,647.00**
									SUBTOTAL:		**3,294.00**	**3,294.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016653 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 25 NOMINA DESTAJO DE 22 AL 27 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE

Id Poliza: 00062292 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011618-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 25 NOMINA DESTAJO DE 22 AL 27 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE DE CARPETA ASFA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	43,050.00	0.00
NOMINA	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	43,050.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**43,050.00**	**43,050.00**
									SUBTOTAL:		**43,050.00**	**43,050.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016653 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 OBRA 25 NOMINA DESTAJO DE 22 AL 27 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE

Id Poliza: 00062293 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011512-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 OBRA 25 NOMINA DESTAJO DE 22 AL 27 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE DE CARPETA ASFA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	43,050.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	43,050.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**43,050.00**	**43,050.00**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000025	43,050.00	0.00
NOMINA	2	211300020002500000000	NOMINA EVENTUAL DE OBRAS					540	002	000025	0.00	43,050.00
										TOTALES:	**43,050.00**	**43,050.00**

SUBTOTAL: **86,100.00** **86,100.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016655 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 3B56.OBRA 25 JOSE LUIS ZAMBRANO SOLIS. RENTA DE RECUPERADORA DE ASFALTO LP-DUOP-25/25 CONTINU

Id Poliza: 00062301 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011621-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 3B56.OBRA 25 JOSE LUIS ZAMBRANO SOLIS. RENTA DE RECUPERADORA DE ASFALTO LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	75,680.00	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	75,680.00
						(09) y (10)			TOTALES:		75,680.00	75,680.00

SUBTOTAL:	75,680.00	75,680.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016655 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 3B56.OBRA 25 JOSE LUIS ZAMBRANO SOLIS. RENTA DE RECUPERADORA DE ASFALTO LP-DUOP-25/25 CONTINU

Id Poliza: 00062302 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011514-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 3B56.OBRA 25 JOSE LUIS ZAMBRANO SOLIS. RENTA DE RECUPERADORA DE ASFALTO LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	75,680.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	75,680.00
						(09) y (10)			TOTALES:		75,680.00	75,680.00
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000025	75,680.00	0.00
CFDI	2	211300020000600000000	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS					540	002	000025	0.00	75,680.00
									TOTALES:		75,680.00	75,680.00

SUBTOTAL: 151,360.00 151,360.00

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016656 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1138 PRESIDENCIA GUADALAJARA 14/11/2025 REUNION CON DIPUTADOS FAC-878

Id Poliza: 00062314 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011625-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1138 PRESIDENCIA GUADALAJARA 14/11/2025 REUNION CON DIPUTADOS FAC-878 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		5,461.50	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	5,461.50
						(09) y (10)				TOTALES:	5,461.50	5,461.50

SUBTOTAL: 5,461.50 5,461.50

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016656 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1138 PRESIDENCIA GUADALAJARA 14/11/2025 REUNION CON DIPUTADOS FAC-878

Id Poliza: 00062315 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011518-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1138 PRESIDENCIA GUADALAJARA 14/11/2025 REUNION CON DIPUTADOS FAC-878: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		5,461.50	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	5,461.50
						(09) y (10)			TOTALES:		5,461.50	5,461.50
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		5,461.50	0.00
CFDI	2	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	5,461.50
									TOTALES:		5,461.50	5,461.50
									SUBTOTAL:		10,923.00	10,923.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016656 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1138 PRESIDENCIA GUADALAJARA 14/11/2025 REUNION CON DIPUTADOS FAC-878

Id Poliza: 00062316 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009392-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1138 PRESIDENCIA GUADALAJARA 14/11/2025 REUNION CON DIPUTADOS FAC-878: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		5,461.50	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	5,461.50
						(09) y (10)			TOTALES:		5,461.50	5,461.50
									SUBTOTAL:		5,461.50	5,461.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016656 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1138 PRESIDENCIA GUADALAJARA 14/11/2025 REUNION CON DIPUTADOS FAC-878

Id Poliza: 00062317 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009343-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1138 PRESIDENCIA GUADALAJARA 14/11/2025 REUNION CON DIPUTADOS FAC-878: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		5,461.50	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	5,461.50
						(09) y (10)			TOTALES:		5,461.50	5,461.50
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		5,461.50	0.00
CFDI	2	112500010000200000000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	5,461.50
									TOTALES:		5,461.50	5,461.50
									SUBTOTAL:		10,923.00	10,923.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016657 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 534B.OBRA 25 JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ. PINTURA, MICROESFERAS,RODILLOS Y BROCHAS LP-DUOP-25/25

Id Poliza: 00062305 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011622-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 534B.OBRA 25 JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ. PINTURA, MICROESFERAS,RODILLOS Y BROCHAS LP-DUOP-25/25 CONTINUACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	8,350.00	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	8,350.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,350.00	8,350.00
									SUBTOTAL:		8,350.00	8,350.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016657 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 534B.OBRA 25 JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ. PINTURA, MICROESFERAS,RODILLOS Y BROCHAS LP-DUOP-25/25

Id Poliza: 00062306 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011515-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 534B.OBRA 25 JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ. PINTURA, MICROESFERAS,RODILLOS Y BROCHAS LP-DUOP-25/25 CONTINUACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	8,350.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	8,350.00
						(09) y (10)				TOTALES:	8,350.00	8,350.00
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000025	8,350.00	0.00
CFDI	2	211300020000100000000	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ					540	002	000025	0.00	8,350.00
										TOTALES:	8,350.00	8,350.00

SUBTOTAL: 16,700.00 16,700.00

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016659 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 8361.OBRA 25 JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FACT 2245. 1320 LT DE EMULSION ROMPIMENTO RAPIDO. LP-DUO

Id Poliza: 00062310 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011623-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 8361.OBRA 25 JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FACT 2245. 1320 LT DE EMULSION ROMPIMENTO RAPIDO. LP-DUOP-25/25 CONTINUA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	32,998.89	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	32,998.89
						(09) y (10)			TOTALES:		32,998.89	32,998.89

SUBTOTAL:	32,998.89	32,998.89

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016659 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 8361.OBRA 25 JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FACT 2245. 1320 LT DE EMULSION ROMPIMENTO RAPIDO. LP-DUO

Id Poliza: 00062311 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011516-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 8361.OBRA 25 JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FACT 2245. 1320 LT DE EMULSION ROMPIMENTO RAPIDO. LP-DUOP-25/25 CONTINUA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	32,998.89	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	32,998.89
						(09) y (10)				TOTALES:	32,998.89	32,998.89
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000025	32,998.89	0.00
CFDI	2	211300020000100000000	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ					540	002	000025	0.00	32,998.89
										TOTALES:	32,998.89	32,998.89
										SUBTOTAL:	65,997.78	65,997.78

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016661 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540. 20D1. OBRA 25. JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ. 55 MT3 DE CARPETA MEZCLA CALIENTE DE GRANULOMETRIA D

Id Poliza: 00062312 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011624-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540. 20D1. OBRA 25. JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ. 55 MT3 DE CARPETA MEZCLA CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA DE 1/2"(SU

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	214,499.94	0.00
CFDI	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	214,499.94
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**214,499.94**	**214,499.94**
										SUBTOTAL:	**214,499.94**	**214,499.94**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016661 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540. 20D1. OBRA 25. JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ. 55 MT3 DE CARPETA MEZCLA CALIENTE DE GRANULOMETRIA D

Id Poliza: 00062313 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011517-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540. 20D1. OBRA 25. JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ. 55 MT3 DE CARPETA MEZCLA CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA DE 1/2"(SU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	214,499.94	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	214,499.94
						(09) y (10)				TOTALES:	214,499.94	214,499.94
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000025	214,499.94	0.00
CFDI	2	211300020000100000000	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ					540	002	000025	0.00	214,499.94
										TOTALES:	214,499.94	214,499.94

	SUBTOTAL:	428,999.88 428,999.88

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016662 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540. 43DF.OBRA 25. JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ. 880 MT2 DE CARPETA ASFALTICA, MEZCLA EN CALIENTE CON

Id Poliza: 00062322 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011627-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540. 43DF.OBRA 25. JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ. 880 MT2 DE CARPETA ASFALTICA, MEZCLA EN CALIENTE CON TREN DE PAVIMEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	70,399.47	0.00
CFDI	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	70,399.47
						(09) y (10)			TOTALES:		70,399.47	70,399.47
									SUBTOTAL:		70,399.47	70,399.47

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016662 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540. 43DF.OBRA 25. JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ. 880 MT2 DE CARPETA ASFALTICA, MEZCLA EN CALIENTE CON

Id Poliza: 00062324 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011520-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540. 43DF.OBRA 25. JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ. 880 MT2 DE CARPETA ASFALTICA, MEZCLA EN CALIENTE CON TREN DE PAVIMEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	70,399.47	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	70,399.47
						(09) y (10)			TOTALES:		70,399.47	70,399.47
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000025	70,399.47	0.00
CFDI	2	211300020000100000000	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ					540	002	000025	0.00	70,399.47
									TOTALES:		70,399.47	70,399.47
									SUBTOTAL:		140,798.94	140,798.94

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016663 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1137 PRESIDENCIA MORELIA 14/12/2025 REUNION CON ALCALDES Y GOBERNADOR FAC-10371-179429-13

Id Poliza: 00062318 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011626-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1137 PRESIDENCIA MORELIA 14/12/2025 REUNION CON ALCALDES Y GOBERNADOR FAC-10371-179429-132553 (COMPROMET

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		6,287.01	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	6,287.01
						(09) y (10)			TOTALES:		6,287.01	6,287.01
									SUBTOTAL:		6,287.01	6,287.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016663 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1137 PRESIDENCIA MORELIA 14/12/2025 REUNION CON ALCALDES Y GOBERNADOR FAC-10371-179429-13

Id Poliza: 00062319 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011519-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1137 PRESIDENCIA MORELIA 14/12/2025 REUNION CON ALCALDES Y GOBERNADOR FAC-10371-179429-132553: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		6,287.01	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	6,287.01
						(09) y (10)			TOTALES:		6,287.01	6,287.01
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		6,287.01	0.00
CFDI	2	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	6,287.01
									TOTALES:		6,287.01	6,287.01
									SUBTOTAL:		12,574.02	12,574.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016663 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1137 PRESIDENCIA MORELIA 14/12/2025 REUNION CON ALCALDES Y GOBERNADOR FAC-10371-179429-13

Id Poliza: 00062320 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009393-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1137 PRESIDENCIA MORELIA 14/12/2025 REUNION CON ALCALDES Y GOBERNADOR FAC-10371-179429-132553: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		6,287.01	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	6,287.01
						(09) y (10)			TOTALES:		6,287.01	6,287.01
									SUBTOTAL:		6,287.01	6,287.01

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016663 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1137 PRESIDENCIA MORELIA 14/12/2025 REUNION CON ALCALDES Y GOBERNADOR FAC-10371-179429-13

Id Poliza: 00062321 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009344-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1137 PRESIDENCIA MORELIA 14/12/2025 REUNION CON ALCALDES Y GOBERNADOR FAC-10371-179429-132553: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		6,287.01	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	6,287.01
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,287.01**	**6,287.01**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		6,287.01	0.00
CFDI	2	112500010000200000000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	6,287.01
									TOTALES:		**6,287.01**	**6,287.01**
									SUBTOTAL:		**12,574.02**	**12,574.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016665 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLAC. DEL EVENTO 16578 23/12/2025 NO ES LA CTA 1123-2-1-7 LA CTA CORRECTA ES 2119-3-1-2 Y 1125-1-2

Id Poliza: 00062323 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015629-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLAC. DEL EVENTO 16578 23/12/2025 NO ES LA CTA 1123-2-1-7 LA CTA CORRECTA ES 2119-3-1-2 Y 1125-1-2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
POLIZA CONTAB	1	112500010000200000000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		7,350.00	0.00
POLIZA CONTAB	2	112500010000200000000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		7,501.00	0.00
POLIZA CONTAB	3	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		5,086.98	0.00
POLIZA CONTAB	4	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		6,006.88	0.00
POLIZA CONTAB	5	112300020000100070000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	25,944.86
									TOTALES:		**25,944.86**	**25,944.86**

SUBTOTAL: **25,944.86** **25,944.86**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016666 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540. 817B.OBRA 25 MARIO NAVARRETE URRUTIA.FACT 884. SEÑALAMIENTOS PARA LP-DUOP-25/25 CONTINUACIO

Id Poliza: 00062325 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011628-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540. 817B.OBRA 25 MARIO NAVARRETE URRUTIA.FACT 884. SEÑALAMIENTOS PARA LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	8,694.20	0.00
CFDI	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	8,694.20
						(09) y (10)			TOTALES:		8,694.20	8,694.20
									SUBTOTAL:		8,694.20	8,694.20

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016666 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540. 817B.OBRA 25 MARIO NAVARRETE URRUTIA.FACT 884. SEÑALAMIENTOS PARA LP-DUOP-25/25 CONTINUACIO

Id Poliza: 00062326 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011521-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540. 817B.OBRA 25 MARIO NAVARRETE URRUTIA.FACT 884. SEÑALAMIENTOS PARA LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	8,694.20	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	8,694.20
						(09) y (10)				TOTALES:	**8,694.20**	**8,694.20**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000025	8,694.20	0.00
CFDI	2	211300030000700000000	MARIO NAVARRETE URRUTIA					540	002	000025	0.00	8,694.20
										TOTALES:	**8,694.20**	**8,694.20**

SUBTOTAL: **17,388.40** **17,388.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016667 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540. OBRA 25. NOMINA DESTAJO DE 28 AL 31 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BA

Id Poliza: 00062329 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011631-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540. OBRA 25. NOMINA DESTAJO DE 28 AL 31 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE DE CARPETA ASF

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	1,859.50	0.00
NOMINA	2	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	1,859.50
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,859.50**	**1,859.50**
									SUBTOTAL:		**1,859.50**	**1,859.50**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016667 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540. OBRA 25. NOMINA DESTAJO DE 28 AL 31 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BA

Id Poliza: 00062330 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011522-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540. OBRA 25. NOMINA DESTAJO DE 28 AL 31 DIC 2025 LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE DE CARPETA ASF

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	1,859.50	0.00
NOMINA	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	1,859.50
							(09) y (10)			TOTALES:	1,859.50	1,859.50

C O N T A B L E

NOMINA	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000025	1,859.50	0.00
NOMINA	2	211300020002500000000	NOMINA EVENTUAL DE OBRAS					540	002	000025	0.00	1,859.50
										TOTALES:	1,859.50	1,859.50

	SUBTOTAL:	3,719.00 3,719.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016668 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: A5F8 JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00062334 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011633-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A5F8 JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		3,239.00	0.00
CFDI	2	822003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063		33104		101	001		0.00	3,239.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**3,239.00**	**3,239.00**
										SUBTOTAL:	**3,239.00**	**3,239.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016668 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: A5F8 JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00062335 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011524-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A5F8 JORGE LUIS AYALA BRAVO HONORARIOS MEDICOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		3,239.00	0.00
CFDI	2	824003313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063			33104	101	001		0.00	3,239.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,239.00**	**3,239.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310400000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					101	001		3,239.00	0.00
CFDI	2	211200020001900000000	JORGE LUIS AYALA BRAVO					101	001		0.00	3,239.00
									TOTALES:		**3,239.00**	**3,239.00**
									SUBTOTAL:		**6,478.00**	**6,478.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016669 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540. E403.OBRA 25 JOSE LUIS ZAMBRANO SOLIS. BASE HIDRAULICA. LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIME

Id Poliza: 00062332 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011632-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540. E403.OBRA 25 JOSE LUIS ZAMBRANO SOLIS. BASE HIDRAULICA. LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	65,598.00	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	65,598.00
						(09) y (10)			TOTALES:		65,598.00	65,598.00

SUBTOTAL:	65,598.00	65,598.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016669 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 27-540. E403.OBRA 25 JOSE LUIS ZAMBRANO SOLIS. BASE HIDRAULICA. LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIME

Id Poliza: 00062333 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011523-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540. E403.OBRA 25 JOSE LUIS ZAMBRANO SOLIS. BASE HIDRAULICA. LP-DUOP-25/25 CONTINUACION DE PAVIMENTACON A BASE DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	65,598.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	224	61405	540	002	000025	0.00	65,598.00
						(09) y (10)				TOTALES:	65,598.00	65,598.00
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000025	65,598.00	0.00
CFDI	2	211300020000600000000	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS					540	002	000025	0.00	65,598.00
										TOTALES:	65,598.00	65,598.00
										SUBTOTAL:	131,196.00	131,196.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016671 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B529 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A114 REUNION COJUBA

Id Poliza: 00062356 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011638-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B529 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A114 REUNION COJUBA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								8,982.01	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	8,982.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,982.01**	**8,982.01**
											SUBTOTAL:	**8,982.01**	**8,982.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016671 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B529 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A114 REUNION COJUBA

Id Poliza: 00062357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011530-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B529 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A114 REUNION COJUBA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								8,982.01	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	8,982.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,982.01**	**8,982.01**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211200020004700000000	GARCIA HERNANDEZ DANIELA				101	001			0.00	8,982.01
										TOTALES:	**8,982.01**	**8,982.01**
										SUBTOTAL:	**17,964.02**	**17,964.02**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016671 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B529 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A114 REUNION COJUBA

Id Poliza: 00062358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009399-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B529 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A114 REUNION COJUBA: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								8,982.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	8,982.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,982.01**	**8,982.01**
											SUBTOTAL:	**8,982.01**	**8,982.01**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016671 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B529 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A114 REUNION COJUBA

Id Poliza: 00062359 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009350-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B529 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A114 REUNION COJUBA: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								8,982.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	8,982.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**8,982.01**	**8,982.01**

C O N T A B L E

SPEI BANCARIO	1	211200020004700000000	GARCIA HERNANDEZ DANIELA				101	001			8,982.01	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS				101	001			0.00	8,982.01
										TOTALES:	**8,982.01**	**8,982.01**

	SUBTOTAL:	**17,964.02** **17,964.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016673 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1101 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 18/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-b90

Id Poliza: 00062348 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011636-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1101 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 18/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-b9076517fdd1-e55bd

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		684.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	684.00
						(09) y (10)			TOTALES:		684.00	684.00
									SUBTOTAL:		684.00	684.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016673 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1101 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 18/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-b90

Id Poliza: 00062349 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011528-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1101 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 18/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-b9076517fdd1-e55bd

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		684.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	684.00
						(09) y (10)			TOTALES:		684.00	684.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		684.00	0.00
CFDI	2	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	684.00
									TOTALES:		684.00	684.00

SUBTOTAL:	**1,368.00**	**1,368.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016673 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1101 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 18/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-b90

Id Poliza: 00062350 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009397-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1101 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 18/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-b9076517fdd1-e55bd

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		684.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	684.00
						(09) y (10)			TOTALES:		684.00	684.00
									SUBTOTAL:		684.00	684.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016673 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1101 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 18/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-b90

Id Poliza: 00062351 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009348-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1101 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 18/07/2025 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESFAC-b9076517fdd1-e55bd

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		684.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	684.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**684.00**	**684.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		684.00	0.00
CFDI	2	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	684.00
									TOTALES:		**684.00**	**684.00**
									SUBTOTAL:		**1,368.00**	**1,368.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016674 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTTA 3504 JOSE RICARDO GARCIA CAZARES. APOYO COMIDA PARA SEM OF 399/25

Id Poliza: 00062383 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011647-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTTA 3504 JOSE RICARDO GARCIA CAZARES. APOYO COMIDA PARA SEM OF 399/25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		30,000.00	0.00
CHEQUE	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	30,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**30,000.00**	**30,000.00**

SUBTOTAL:	**30,000.00**	**30,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016674 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTTA 3504 JOSE RICARDO GARCIA CAZARES. APOYO COMIDA PARA SEM OF 399/25

Id Poliza: 00062384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011538-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTTA 3504 JOSE RICARDO GARCIA CAZARES. APOYO COMIDA PARA SEM OF 399/25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		30,000.00	0.00
OFICIO	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	30,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		30,000.00	30,000.00
CONTABLE												
OFICIO	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		30,000.00	0.00
OFICIO	2	211500010001400000000	APOYOS UNICOS					101	001		0.00	30,000.00
									TOTALES:		30,000.00	30,000.00
									SUBTOTAL:		60,000.00	60,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016674 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTTA 3504 JOSE RICARDO GARCIA CAZARES. APOYO COMIDA PARA SEM OF 399/25

Id Poliza: 00062385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009404-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTTA 3504 JOSE RICARDO GARCIA CAZARES. APOYO COMIDA PARA SEM OF 399/25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		30,000.00	0.00
CHEQUE	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	30,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**30,000.00**	**30,000.00**

SUBTOTAL:	**30,000.00**	**30,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016674 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: CTTA 3504 JOSE RICARDO GARCIA CAZARES. APOYO COMIDA PARA SEM OF 399/25

Id Poliza: 00062386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009355-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:** 0000023029

Concepto: CTTA 3504 JOSE RICARDO GARCIA CAZARES. APOYO COMIDA PARA SEM OF 399/25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		30,000.00	0.00
CHEQUE	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	30,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		30,000.00	30,000.00
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500010001400000000	APOYOS UNICOS					101	001		30,000.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	30,000.00
									TOTALES:		30,000.00	30,000.00
									SUBTOTAL:		60,000.00	60,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016675 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1102 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 25/07/2025 OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES FAC-9

Id Poliza: 00062352 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011637-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1102 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 25/07/2025 OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES FAC-9ea566f85fd6-b66d

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		824.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	824.00
						(09) y (10)			TOTALES:		824.00	824.00
									SUBTOTAL:		824.00	824.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016675 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1102 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 25/07/2025 OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES FAC-9

Id Poliza: 00062353 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011529-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1102 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 25/07/2025 OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES FAC-9ea566f85fd6-b66d

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		824.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	824.00
						(09) y (10)			TOTALES:		824.00	824.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		824.00	0.00
CFDI	2	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	824.00
									TOTALES:		824.00	824.00

SUBTOTAL:	1,648.00	1,648.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016675 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1102 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 25/07/2025 OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES FAC-9

Id Poliza: 00062354 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009398-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1102 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 25/07/2025 OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES FAC-9ea566f85fd6-b66d

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		824.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	824.00
						(09) y (10)			TOTALES:		824.00	824.00
									SUBTOTAL:		824.00	824.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016675 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1102 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 25/07/2025 OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES FAC-9

Id Poliza: 00062355 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009349-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1102 RELACIONES EXTERIORES GUADALAJARA 25/07/2025 OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES FAC-9ea566f85fd6-b66d

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		824.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	824.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**824.00**	**824.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200210000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		824.00	0.00
CFDI	2	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101	001		0.00	824.00
									TOTALES:		**824.00**	**824.00**

	SUBTOTAL:	**1,648.00** **1,648.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016676 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: EB23 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A137 DESPENSAS

Id Poliza: 00062360 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011639-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EB23 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A137 DESPENSAS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		72,730.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	72,730.00
						(09) y (10)			TOTALES:		72,730.00	72,730.00

SUBTOTAL:	72,730.00	72,730.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016676 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: EB23 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A137 DESPENSAS

Id Poliza: 00062361 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011531-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EB23 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A137 DESPENSAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		72,730.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	72,730.00
						(09) y (10)			TOTALES:		72,730.00	72,730.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		72,730.00	0.00
CFDI	2	211500020000401790000	DANIELA GARCIA HERNANDEZ					101	001		0.00	72,730.00
									TOTALES:		72,730.00	72,730.00
									SUBTOTAL:		145,460.00	145,460.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016676 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: EB23 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A137 DESPENSAS

Id Poliza: 00062362 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009400-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EB23 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A137 DESPENSAS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		72,730.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	72,730.00
						(09) y (10)			TOTALES:		72,730.00	72,730.00
									SUBTOTAL:		72,730.00	72,730.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016676 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: EB23 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A137 DESPENSAS

Id Poliza: 00062363 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009351-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EB23 DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC A137 DESPENSAS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		72,730.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	72,730.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**72,730.00**	**72,730.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000401790000	DANIELA GARCIA HERNANDEZ					101	001		72,730.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	72,730.00
									TOTALES:		**72,730.00**	**72,730.00**
									SUBTOTAL:		**145,460.00**	**145,460.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016677 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101. FC4E. OBRA 9. ARTUROS FERRETERIA SA DE CV. LP-DUOP-09/25. COLOCACION DE LAMINAS PARA EL SR.

Id Poliza: 00062368 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011641-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101. FC4E. OBRA 9. ARTUROS FERRETERIA SA DE CV. LP-DUOP-09/25. COLOCACION DE LAMINAS PARA EL SR. ALFREDO TELLEZ. A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	236.49	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	236.49
						(09) y (10)			TOTALES:		236.49	236.49
									SUBTOTAL:		236.49	236.49

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016677 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101. FC4E. OBRA 9. ARTUROS FERRETERIA SA DE CV. LP-DUOP-09/25. COLOCACION DE LAMINAS PARA EL SR.

Id Poliza: 00062369 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011533-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101. FC4E. OBRA 9. ARTUROS FERRETERIA SA DE CV. LP-DUOP-09/25. COLOCACION DE LAMINAS PARA EL SR. ALFREDO TELLEZ. A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	236.49	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002	000009	0.00	236.49
						(09) y (10)			TOTALES:		236.49	236.49
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					101	002	000009	236.49	0.00
CFDI	2	211300020001900000000	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV					101	002	000009	0.00	236.49
									TOTALES:		236.49	236.49

	SUBTOTAL:	472.98 472.98

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016678 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 25-521. OBRA 10. A13B. MARIO NAVARRETE URRUTIA FACT 868. 62 VIAJES DE 7 M3 DE TEZONTLE. LP-DUOP-10/2

Id Poliza: 00062374 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011643-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521. OBRA 10. A13B. MARIO NAVARRETE URRUTIA FACT 868. 62 VIAJES DE 7 M3 DE TEZONTLE. LP-DUOP-10/25. PROGRAMA DE ACCI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	79,112.00	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	0.00	79,112.00
						(09) y (10)			TOTALES:		79,112.00	79,112.00

SUBTOTAL:	79,112.00	79,112.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016678 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 25-521. OBRA 10. A13B. MARIO NAVARRETE URRUTIA FACT 868. 62 VIAJES DE 7 M3 DE TEZONTLE. LP-DUOP-10/2

Id Poliza: 00062375 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011535-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521. OBRA 10. A13B. MARIO NAVARRETE URRUTIA FACT 868. 62 VIAJES DE 7 M3 DE TEZONTLE. LP-DUOP-10/25. PROGRAMA DE ACCI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	79,112.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	0.00	79,112.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**79,112.00**	**79,112.00**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000010	79,112.00	0.00
CFDI	2	211300030000700000000	MARIO NAVARRETE URRUTIA					521	002	000010	0.00	79,112.00
										TOTALES:	**79,112.00**	**79,112.00**

	SUBTOTAL:	**158,224.00** **158,224.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016679 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 25-521. OBRA 10. 3C9E. JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO. FACT 3266. 3 VIAJES DOBLES DE TEZONTLE. LP-DIOP-

Id Poliza: 00062376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011644-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521. OBRA 10. 3C9E. JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO. FACT 3266. 3 VIAJES DOBLES DE TEZONTLE. LP-DIOP-10/25. PROGRAMA DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	8,352.00	0.00
CFDI	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	0.00	8,352.00
						(09) y (10)			TOTALES:		8,352.00	8,352.00
									SUBTOTAL:		8,352.00	8,352.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016679 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 25-521. OBRA 10. 3C9E. JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO. FACT 3266. 3 VIAJES DOBLES DE TEZONTLE. LP-DIOP-

Id Poliza: 00062377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011536-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521. OBRA 10. 3C9E. JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO. FACT 3266. 3 VIAJES DOBLES DE TEZONTLE. LP-DIOP-10/25. PROGRAMA DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	8,352.00	0.00
CFDI	2	824006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002	000010	0.00	8,352.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**8,352.00**	**8,352.00**
CONTABLE												
CFDI	1	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000010	8,352.00	0.00
CFDI	2	211300020003200000000	JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO					521	002	000010	0.00	8,352.00
									TOTALES:		**8,352.00**	**8,352.00**

SUBTOTAL: **16,704.00** **16,704.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016680 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 1A2N - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201434 - PERIODO 14 OCT 25 - 25 N

Id Poliza: 00062378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011645-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1A2N - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201434 - PERIODO 14 OCT 25 - 25 NOV 25 (COMPROMETIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		2,307.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	2,307.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**2,307.00**	**2,307.00**
										SUBTOTAL:	**2,307.00**	**2,307.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016680 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 1A2N - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201434 - PERIODO 14 OCT 25 - 25 N

Id Poliza: 00062379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011537-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1A2N - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201434 - PERIODO 14 OCT 25 - 25 NOV 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	08			31101	101	001		2,307.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	08			31101	101	001		0.00	2,307.00
						(09) y (10)				TOTALES:	2,307.00	2,307.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		2,307.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	2,307.00
										TOTALES:	2,307.00	2,307.00

	SUBTOTAL:	4,614.00 4,614.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016680 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 1A2N - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201434 - PERIODO 14 OCT 25 - 25 N

Id Poliza: 00062380 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009403-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1A2N - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201434 - PERIODO 14 OCT 25 - 25 NOV 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		2,307.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	2,307.00
							(09) y (10)		TOTALES:		2,307.00	2,307.00
									SUBTOTAL:		2,307.00	2,307.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016680 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 1A2N - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201434 - PERIODO 14 OCT 25 - 25 N

Id Poliza: 00062381 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009354-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1A2N - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178220201434 - PERIODO 14 OCT 25 - 25 NOV 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.08				31101	101	001		2,307.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.08				31101	101	001		0.00	2,307.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,307.00**	**2,307.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		2,307.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,307.00
									TOTALES:		**2,307.00**	**2,307.00**

SUBTOTAL: **4,614.00** **4,614.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016681 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-24 NOV

Id Poliza: 00062404 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011655-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-24 NOV 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.59				31101	101	001		5,549.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.59				31101	101	001		0.00	5,549.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,549.00	5,549.00
									SUBTOTAL:		5,549.00	5,549.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016681 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-24 NOV

Id Poliza: 00062405 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011547-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-24 NOV 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	09			31101	101	001		5,549.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	09			31101	101	001		0.00	5,549.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,549.00	5,549.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		5,549.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	5,549.00
									TOTALES:		5,549.00	5,549.00
									SUBTOTAL:		11,098.00	11,098.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016681 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-24 NOV

Id Poliza: 00062406 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009406-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-24 NOV 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.59				31101	101	001		5,549.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.59				31101	101	001		0.00	5,549.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**5,549.00**	**5,549.00**
										SUBTOTAL:	**5,549.00**	**5,549.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016681 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-24 NOV

Id Poliza: 00062407 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009357-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-24 NOV 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.59				31101	101	001		5,549.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.59				31101	101	001		0.00	5,549.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**5,549.00**	**5,549.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		5,549.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	5,549.00
									TOTALES:		**5,549.00**	**5,549.00**
									SUBTOTAL:		**11,098.00**	**11,098.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016683 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: cdb5,13EC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73741,B73742-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00062382 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011646-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: cdb5,13EC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73741,B73742-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								338,430.73	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	338,430.73
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**338,430.73**	**338,430.73**
											SUBTOTAL:	**338,430.73**	**338,430.73**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016683 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: cdb5,13EC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73741,B73742-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00062387 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011539-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: cdb5,13EC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73741,B73742-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								338,430.73	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	338,430.73
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**338,430.73**	**338,430.73**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	161,587.90
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	176,842.83
										TOTALES:	**338,430.73**	**338,430.73**
										SUBTOTAL:	**676,861.46**	**676,861.46**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016684 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 5F4A,A231-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73740,B73739-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00062408 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011656-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5F4A,A231-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73740,B73739-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								72,656.33	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	72,656.33
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**72,656.33**	**72,656.33**
											SUBTOTAL:	**72,656.33**	**72,656.33**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016684 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 5F4A,A231-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73740,B73739-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00062409 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011548-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5F4A,A231-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73740,B73739-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								72,656.33	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	72,656.33
										(09) y (10) TOTALES:	**72,656.33**	**72,656.33**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	41,461.30
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	31,195.03
										TOTALES:	**72,656.33**	**72,656.33**
										SUBTOTAL:	**145,312.66**	**145,312.66**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016685 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 554A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73732-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00062388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011648-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 554A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73732-SERVICIOS PÚBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,259.28	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,259.28
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,259.28**	**6,259.28**
											SUBTOTAL:	**6,259.28**	**6,259.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016685 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 554A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73732-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00062389 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011540-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 554A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73732-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,259.28	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,259.28
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,259.28**	**6,259.28**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	6,259.28
										TOTALES:	**6,259.28**	**6,259.28**
										SUBTOTAL:	**12,518.56**	**12,518.56**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016686 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 826F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73731-APOYO

Id Poliza: 00062390 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011649-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 826F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73731-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,827.58	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,827.58
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,827.58**	**1,827.58**
											SUBTOTAL: **1,827.58**	**1,827.58**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016686 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 826F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73731-APOYO

Id Poliza: 00062391 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011541-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 826F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73731-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,827.58	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,827.58
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,827.58**	**1,827.58**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	1,827.58
										TOTALES:	**1,827.58**	**1,827.58**
										SUBTOTAL:	**3,655.16**	**3,655.16**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016687 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7C05-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73738-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00062392 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011650-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7C05-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73738-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								102,357.93	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	102,357.93
										(09) y (10)	**TOTALES:** **102,357.93**	**102,357.93**
											SUBTOTAL: **102,357.93**	**102,357.93**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016687 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7C05-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73738-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00062393 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011542-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7C05-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73738-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								102,357.93	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	102,357.93
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**102,357.93**	**102,357.93**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	102,357.93
										TOTALES:	**102,357.93**	**102,357.93**
										SUBTOTAL:	**204,715.86**	**204,715.86**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016688 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7D2E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73733-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00062394 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011651-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7D2E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73733-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,417.74	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,417.74
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,417.74**	**6,417.74**
											SUBTOTAL:	**6,417.74**	**6,417.74**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016688 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7D2E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73733-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00062395 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011543-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7D2E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73733-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,417.74	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,417.74
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,417.74**	**6,417.74**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	6,417.74
										TOTALES:	**6,417.74**	**6,417.74**
										SUBTOTAL:	**12,835.48**	**12,835.48**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016689 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D314-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73734-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00062396 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011652-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D314-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73734-COMUNICACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,397.00	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,397.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,397.00**	**2,397.00**
											SUBTOTAL: **2,397.00**	**2,397.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016689 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D314-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73734-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00062397 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011544-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D314-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73734-COMUNICACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,397.00	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,397.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,397.00**	**2,397.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	2,397.00
										TOTALES:	**2,397.00**	**2,397.00**
										SUBTOTAL:	**4,794.00**	**4,794.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016690 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7775-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73735-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00062400 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011654-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7775-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73735-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,286.40	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,286.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,286.40**	**10,286.40**
											SUBTOTAL:	**10,286.40**	**10,286.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016690 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7775-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73735-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00062402 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011546-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7775-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73735-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,286.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,286.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,286.40**	**10,286.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	10,286.40
										TOTALES:	**10,286.40**	**10,286.40**
										SUBTOTAL:	**20,572.80**	**20,572.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016691 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 0EF2 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-2

Id Poliza: 00062416 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011660-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0EF2 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-24 NOV 25 (COMPROME

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75		31101		101	001		166.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75		31101		101	001		0.00	166.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**166.00**	**166.00**
										SUBTOTAL:	**166.00**	**166.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016691 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 0EF2 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-2

Id Poliza: 00062417 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011552-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0EF2 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-24 NOV 25: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		166.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		0.00	166.00
						(09) y (10)			TOTALES:		166.00	166.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		166.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	166.00
									TOTALES:		166.00	166.00

SUBTOTAL: 332.00 332.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016691 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 0EF2 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-2

Id Poliza: 00062418 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009407-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0EF2 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-24 NOV 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		166.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		0.00	166.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**166.00**	**166.00**
									SUBTOTAL:		**166.00**	**166.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016691 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 0EF2 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-2

Id Poliza: 00062419 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009358-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0EF2 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 24 SEP 25-24 NOV 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.75				31101	101	001		166.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.75				31101	101	001		0.00	166.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**166.00**	**166.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		166.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	166.00
									TOTALES:		**166.00**	**166.00**

SUBTOTAL: **332.00** **332.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016692 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: A05D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73736-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00062410 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011657-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A05D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73736-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,622.80	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,622.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,622.80**	**5,622.80**
											SUBTOTAL:	**5,622.80**	**5,622.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016692 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: A05D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73736-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00062411 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011549-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A05D-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73736-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,622.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,622.80
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**5,622.80**	**5,622.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	5,622.80
										TOTALES:	**5,622.80**	**5,622.80**
										SUBTOTAL:	**11,245.60**	**11,245.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016693 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6A7e-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73721-PREDIAL

Id Poliza: 00062412 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011658-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6A7E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73721-PREDIAL COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,432.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,432.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,432.80**	**1,432.80**
											SUBTOTAL: **1,432.80**	**1,432.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016693 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6A7e-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73721-PREDIAL

Id Poliza: 00062413 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011550-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6A7E-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73721-PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,432.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,432.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,432.80**	**1,432.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560	001			0.00	1,432.80
										TOTALES:	**1,432.80**	**1,432.80**
										SUBTOTAL:	**2,865.60**	**2,865.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016694 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6A55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73722-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00062414 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011659-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6A55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73722-PRESIDENCIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,250.14	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,250.14
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,250.14**	**1,250.14**
											SUBTOTAL: **1,250.14**	**1,250.14**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016694 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6A55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73722-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00062415 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011551-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6A55-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73722-PRESIDENCIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,250.14	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,250.14
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**1,250.14**	**1,250.14**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					101	001		0.00	1,250.14
										TOTALES:	**1,250.14**	**1,250.14**
										SUBTOTAL:	**2,500.28**	**2,500.28**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016695 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: EFB0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73723-JURÍDICO

Id Poliza: 00062420 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011661-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EFB0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73723-JURÍDICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								955.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	955.20
										(09) y (10)	**TOTALES:** **955.20**	**955.20**
											SUBTOTAL: **955.20**	**955.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016695 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: EFB0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73723-JURÍDICO

Id Poliza: 00062421 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011553-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EFB0-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73723-JURÍDICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								955.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	955.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**955.20**	**955.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	955.20
										TOTALES:	**955.20**	**955.20**
										SUBTOTAL:	**1,910.40**	**1,910.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016696 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 933F 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 26 SEP 25-2

Id Poliza: 00062424 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011663-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 933F 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 26 SEP 25-26 NOV 25 (COMPROMET

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		95.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		0.00	95.00
						(09) y (10)			TOTALES:		95.00	95.00
									SUBTOTAL:		95.00	95.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016696 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 933F 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 26 SEP 25-2

Id Poliza: 00062425 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011555-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 933F 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 26 SEP 25-26 NOV 25: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	38			31101	101	001		95.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	38			31101	101	001		0.00	95.00
						(09) y (10)			TOTALES:		95.00	95.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		95.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	95.00
									TOTALES:		95.00	95.00

SUBTOTAL: 190.00 190.00

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016696 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 933F 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 26 SEP 25-2

Id Poliza: 00062426 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009408-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 933F 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 26 SEP 25-26 NOV 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	38			31101	101	001		95.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	38			31101	101	001		0.00	95.00
						(09) y (10)			TOTALES:		95.00	95.00
									SUBTOTAL:		95.00	95.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016696 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 933F 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 26 SEP 25-2

Id Poliza: 00062427 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009359-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 933F 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 26 SEP 25-26 NOV 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		95.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		0.00	95.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**95.00**	**95.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		95.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	95.00
									TOTALES:		**95.00**	**95.00**

SUBTOTAL: **190.00** **190.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016697 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 32CC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73724-SINDICATURA

Id Poliza: 00062422 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011662-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 32CC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73724-SINDICATURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								597.00	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	597.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **597.00**	**597.00**
											SUBTOTAL: **597.00**	**597.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016697 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 32CC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73724-SINDICATURA

Id Poliza: 00062423 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011554-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 32CC-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73724-SINDICATURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								597.00	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	597.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**597.00**	**597.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	597.00
										TOTALES:	**597.00**	**597.00**
										SUBTOTAL:	**1,194.00**	**1,194.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016698 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 83A8 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 27 OCT 25-2

Id Poliza: 00062430 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011665-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83A8 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 27 OCT 25-26 NOV 25 (COMPROME

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.-8				31101	101	001		2,988.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.-8				31101	101	001		0.00	2,988.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,988.00**	**2,988.00**
										SUBTOTAL:	**2,988.00**	**2,988.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016698 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 83A8 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 27 OCT 25-2

Id Poliza: 00062431 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011557-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83A8 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 27 OCT 25-26 NOV 25: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	08			31101	101	001		2,988.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	08			31101	101	001		0.00	2,988.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,988.00**	**2,988.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		2,988.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	2,988.00
									TOTALES:		**2,988.00**	**2,988.00**
									SUBTOTAL:		**5,976.00**	**5,976.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016698 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 83A8 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 27 OCT 25-2

Id Poliza: 00062432 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009409-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83A8 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 27 OCT 25-26 NOV 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		2,988.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	2,988.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,988.00**	**2,988.00**
											SUBTOTAL:	**2,988.00**	**2,988.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016698 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 83A8 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 27 OCT 25-2

Id Poliza: 00062433 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009360-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 83A8 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 27 OCT 25-26 NOV 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.-8				31101	101	001		2,988.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.-8				31101	101	001		0.00	2,988.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,988.00**	**2,988.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		2,988.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,988.00
									TOTALES:		**2,988.00**	**2,988.00**
									SUBTOTAL:		**5,976.00**	**5,976.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016699 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6ADF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73725-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00062428 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011664-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6ADF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73725-EDUCACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								358.20	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	358.20
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**358.20**	**358.20**
											SUBTOTAL:	**358.20**	**358.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016699 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6ADF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73725-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00062429 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011556-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6ADF-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73725-EDUCACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								358.20	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	358.20
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**358.20**	**358.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	358.20
										TOTALES:	**358.20**	**358.20**
										SUBTOTAL:	**716.40**	**716.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016700 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0CC5-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73726-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00062434 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011666-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0CC5-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73726-PROMOCIÓN ECONÓMICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.40**	**719.40**

SUBTOTAL:	**719.40**	**719.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016700 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0CC5-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73726-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00062435 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011558-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0CC5-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73726-PROMOCIÓN ECONÓMICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.40**	**719.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	719.40
										TOTALES:	**719.40**	**719.40**
										SUBTOTAL:	**1,438.80**	**1,438.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016701 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: F556 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 NOV 25-0

Id Poliza: 00062438 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011668-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F556 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 NOV 25-09 DIC 25 (COMPROMET

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	70		31101		101	001		10,089.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	70		31101		101	001		0.00	10,089.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,089.00**	**10,089.00**
									SUBTOTAL:		**10,089.00**	**10,089.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016701 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: F556 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 NOV 25-0

Id Poliza: 00062439 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011560-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F556 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 NOV 25-09 DIC 25: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	70			31101	101	001		10,089.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	70			31101	101	001		0.00	10,089.00
						(09) y (10)			TOTALES:		10,089.00	10,089.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		10,089.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	10,089.00
									TOTALES:		10,089.00	10,089.00

SUBTOTAL: 20,178.00 20,178.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016701 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: F556 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 NOV 25-0

Id Poliza: 00062440 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009410-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F556 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 NOV 25-09 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	70			31101	101	001		10,089.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	70			31101	101	001		0.00	10,089.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**10,089.00**	**10,089.00**
									SUBTOTAL:		**10,089.00**	**10,089.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016701 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: F556 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 NOV 25-0

Id Poliza: 00062441 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009361-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F556 1C62 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 NOV 25-09 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	70			31101	101	001		10,089.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	70			31101	101	001		0.00	10,089.00
						(09) y (10)			TOTALES:		10,089.00	10,089.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		10,089.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	10,089.00
									TOTALES:		10,089.00	10,089.00

SUBTOTAL: 20,178.00 20,178.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016702 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C4AA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73727-TESORERÍA

Id Poliza: 00062436 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011667-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C4AA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73727-TESORERÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **719.40**	**719.40**

SUBTOTAL:	**719.40**	**719.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016702 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C4AA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73727-TESORERÍA

Id Poliza: 00062437 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011559-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C4AA-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73727-TESORERÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								719.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	719.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**719.40**	**719.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	719.40
										TOTALES:	**719.40**	**719.40**
										SUBTOTAL:	**1,438.80**	**1,438.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016703 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C32A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73728-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00062442 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011669-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C32A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73728-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,483.23	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,483.23
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,483.23**	**3,483.23**
											SUBTOTAL:	**3,483.23**	**3,483.23**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016703 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C32A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73728-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00062443 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011561-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C32A-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73728-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,483.23	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,483.23
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,483.23**	**3,483.23**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				560		001		0.00	3,483.23
										TOTALES:	**3,483.23**	**3,483.23**
										SUBTOTAL:	**6,966.46**	**6,966.46**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016704 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: -CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 08 OCT 25-08 DIC 25

Id Poliza: 00062444 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011670-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: -CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 08 OCT 25-08 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.)2				31101	101	001		3,420.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.)2				31101	101	001		0.00	3,420.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,420.00	3,420.00

SUBTOTAL:	3,420.00	3,420.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016704 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: -CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 08 OCT 25-08 DIC 25

Id Poliza: 00062445 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011562-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: -CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 08 OCT 25-08 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.)2				31101	101	001		3,420.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.)2				31101	101	001		0.00	3,420.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,420.00	3,420.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		3,420.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	3,420.00
									TOTALES:		3,420.00	3,420.00

	SUBTOTAL:	6,840.00 6,840.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016704 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: -CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 08 OCT 25-08 DIC 25

Id Poliza: 00062446 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009411-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: -CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 08 OCT 25-08 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.)2				31101	101	001		3,420.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.)2				31101	101	001		0.00	3,420.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,420.00	3,420.00

SUBTOTAL:	3,420.00	3,420.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016704 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: -CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 08 OCT 25-08 DIC 25

Id Poliza: 00062447 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009362-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: -CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 08 OCT 25-08 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.)2				31101	101	001		3,420.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.)2				31101	101	001		0.00	3,420.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,420.00**	**3,420.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		3,420.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,420.00
									TOTALES:		**3,420.00**	**3,420.00**
									SUBTOTAL:		**6,840.00**	**6,840.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016705 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3319-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73729-DEPORTES

Id Poliza: 00062448 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011671-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3319-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73729-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,914.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,914.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,914.40**	**1,914.40**
											SUBTOTAL:	**1,914.40**	**1,914.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016705 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3319-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73729-DEPORTES

Id Poliza: 00062449 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011563-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3319-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73729-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,914.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,914.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,914.40**	**1,914.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,914.40
										TOTALES:	**1,914.40**	**1,914.40**
										SUBTOTAL:	**3,828.80**	**3,828.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016706 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 85A5- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 OCT 25-05 DIC

Id Poliza: 00062454 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011674-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 85A5- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 OCT 25-05 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		2,482.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		0.00	2,482.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,482.00	2,482.00
									SUBTOTAL:		2,482.00	2,482.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016706 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 85A5- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 OCT 25-05 DIC

Id Poliza: 00062455 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011566-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 85A5- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 OCT 25-05 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	38			31101	101	001		2,482.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	38			31101	101	001		0.00	2,482.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,482.00**	**2,482.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		2,482.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	2,482.00
									TOTALES:		**2,482.00**	**2,482.00**

	SUBTOTAL:	**4,964.00** **4,964.00**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016706 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 85A5- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 OCT 25-05 DIC

Id Poliza: 00062456 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009412-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 85A5- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 OCT 25-05 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	38			31101	101	001		2,482.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	38			31101	101	001		0.00	2,482.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,482.00**	**2,482.00**
									SUBTOTAL:		**2,482.00**	**2,482.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016706 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 85A5- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 OCT 25-05 DIC

Id Poliza: 00062457 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009363-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 85A5- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178991202572 - PERIODO 07 OCT 25-05 DIC 25: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		2,482.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		0.00	2,482.00
						(09) y (10)				TOTALES:	2,482.00	2,482.00

C O N T A B L E

SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		2,482.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,482.00
										TOTALES:	2,482.00	2,482.00

	SUBTOTAL:	4,964.00 4,964.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016707 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 769F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73730-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00062450 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011672-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 769F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73730-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,435.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,435.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,435.80**	**1,435.80**
											SUBTOTAL:	**1,435.80**	**1,435.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016707 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 769F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73730-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00062451 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011564-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 769F-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73730-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,435.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,435.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,435.80**	**1,435.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		0.00	1,435.80
										TOTALES:	**1,435.80**	**1,435.80**
										SUBTOTAL:	**2,871.60**	**2,871.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016708 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 63F6-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73737-TRÁNSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062452 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011673-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 63F6-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73737-TRÁNSITO MUNICIPAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								19,814.56	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	19,814.56
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,814.56**	**19,814.56**
											SUBTOTAL:	**19,814.56**	**19,814.56**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016708 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 63F6-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73737-TRÁNSITO MUNICIPAL

Id Poliza: 00062453 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011565-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 63F6-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-B73737-TRÁNSITO MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								19,814.56	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	19,814.56
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,814.56**	**19,814.56**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521	001		0.00	19,814.56
										TOTALES:	**19,814.56**	**19,814.56**

SUBTOTAL: **39,629.12** **39,629.12**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016709 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1140 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS MATERIAL DE LIMPIEZA MATTO. VEHICULO PRESIDENC

Id Poliza: 00062474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011676-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1140 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS MATERIAL DE LIMPIEZA MATTO. VEHICULO PRESIDENCIA MEMORIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,890.00	0.00
CFDI	2	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		2,753.00	0.00
CFDI	3	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								12,285.01	0.00
CFDI	4	82400246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		397.00	0.00
CFDI	5	82400353353010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								1,690.00	0.00
CFDI	6	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							3,008.00	0.00
CFDI	7	82200214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,890.00
CFDI	8	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		0.00	2,753.00
CFDI	9	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	12,285.01
CFDI	10	82200246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		0.00	397.00
CFDI	11	82200353353010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	1,690.00
CFDI	12	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							0.00	3,008.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 22,023.01	22,023.01
											SUBTOTAL: 22,023.01	22,023.01

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016709 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1140 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS MATERIAL DE LIMPIEZA MATTO. VEHICULO PRESIDENC

Id Poliza: 00062475 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011568-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1140 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS MATERIAL DE LIMPIEZA MATTO. VEHICULO PRESIDENCIA MEMORIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,890.00	0.00
CFDI	2	82500216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		2,753.00	0.00
CFDI	3	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								12,285.01	0.00
CFDI	4	82500246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		397.00	0.00
CFDI	5	82500353353010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								1,690.00	0.00
CFDI	6	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	1							3,008.00	0.00
CFDI	7	82400214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,890.00
CFDI	8	82400216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		0.00	2,753.00
CFDI	9	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	12,285.01
CFDI	10	82400246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		0.00	397.00
CFDI	11	82400353353010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	1,690.00
CFDI	12	82400355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	1							0.00	3,008.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 22,023.01	22,023.01
CONTABLE												
CFDI	1	51210214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.								1,890.00	0.00
											SUBTOTAL: 23,913.01	22,023.01

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016709 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1140 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS MATERIAL DE LIMPIEZA MATTO. VEHICULO PRESIDENC

Id Poliza: 00062475 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011568-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1140 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS MATERIAL DE LIMPIEZA MATTO. VEHICULO PRESIDENCIA MEMORIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	2	51210216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA.					101	001		2,753.00	0.00
CFDI	3	51220221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	4	51240246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					101	001		397.00	0.00
CFDI	5	513503533530100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN)									0.00
CFDI	6	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	1							3,008.00	0.00
CFDI	7	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	22,023.01
									TOTALES:		**22,023.01**	**22,023.01**

SUBTOTAL:	**20,133.01**	**22,023.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016709 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1140 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS MATERIAL DE LIMPIEZA MATTO. VEHICULO PRESIDENC

Id Poliza: 00062476 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009420-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1140 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS MATERIAL DE LIMPIEZA MATTO. VEHICULO PRESIDENCIA MEMORIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,890.00	0.00
CFDI	2	826002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		2,753.00	0.00
CFDI	3	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								12,285.01	0.00
CFDI	4	826002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		397.00	0.00
CFDI	5	826003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								1,690.00	0.00
CFDI	6	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							3,008.00	0.00
CFDI	7	825002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,890.00
CFDI	8	825002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		0.00	2,753.00
CFDI	9	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	12,285.01
CFDI	10	825002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		0.00	397.00
CFDI	11	825003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	1,690.00
CFDI	12	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							0.00	3,008.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 22,023.01	22,023.01
											SUBTOTAL: 22,023.01	22,023.01

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016709 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1140 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS MATERIAL DE LIMPIEZA MATTO. VEHICULO PRESIDENC

Id Poliza: 00062477 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009371-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1140 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS MATERIAL DE LIMPIEZA MATTO. VEHICULO PRESIDENCIA MEMORIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								1,890.00	0.00
CFDI	2	827002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		2,753.00	0.00
CFDI	3	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								12,285.01	0.00
CFDI	4	827002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		397.00	0.00
CFDI	5	827003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								1,690.00	0.00
CFDI	6	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							3,008.00	0.00
CFDI	7	826002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	1,890.00
CFDI	8	826002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		0.00	2,753.00
CFDI	9	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	12,285.01
CFDI	10	826002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		0.00	397.00
CFDI	11	826003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	1,690.00
CFDI	12	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							0.00	3,008.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** 22,023.01	22,023.01
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		22,023.01	0.00
											SUBTOTAL: 44,046.02	22,023.01

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016709 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1140 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS MATERIAL DE LIMPIEZA MATTO. VEHICULO PRESIDENC

Id Poliza: 00062477 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009371-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1140 PRESIDENCIA MAAM CONSUMO HORAS EXTRAS MATERIAL DE LIMPIEZA MATTO. VEHICULO PRESIDENCIA MEMORIAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	2	112500010000300000000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	10,353.12
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	8.13
CFDI	4	211900030000100030000	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES					101	001		0.00	11,661.76
										TOTALES:	**22,023.01**	**22,023.01**

SUBTOTAL:	**0.00**	**22,023.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016711 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1141 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS CARTUCHO CABLE CAT 6 CONSUMO EN REUNIONES VARI

Id Poliza: 00062468 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011675-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1141 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS CARTUCHO CABLE CAT 6 CONSUMO EN REUNIONES VARIAS FAC-299

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002			21201	101	001		1,789.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								17,729.71	0.00
CFDI	3	824002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	101	003	002	29101	101	001		1,715.00	0.00
CFDI	4	824002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	002			29401	101	001		1,850.00	0.00
CFDI	5	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								155.00	0.00
CFDI	6	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							2,292.50	0.00
CFDI	7	822002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002			21201	101	001		0.00	1,789.00
CFDI	8	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	17,729.71
CFDI	9	822002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	101	003	002	29101	101	001		0.00	1,715.00
CFDI	10	822002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	002			29401	101	001		0.00	1,850.00
CFDI	11	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	155.00
CFDI	12	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							0.00	2,292.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**25,531.21**	**25,531.21**
											SUBTOTAL:	**25,531.21**	**25,531.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016711 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1141 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS CARTUCHO CABLE CAT 6 CONSUMO EN REUNIONES VARI

Id Poliza: 00062469 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011567-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1141 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS CARTUCHO CABLE CAT 6 CONSUMO EN REUNIONES VARIAS FAC-299

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002			21201	101	001		1,789.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								17,729.71	0.00
CFDI	3	825002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	101	003	002	29101	101	001		1,715.00	0.00
CFDI	4	825002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	002			29401	101	001		1,850.00	0.00
CFDI	5	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								155.00	0.00
CFDI	6	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							2,292.50	0.00
CFDI	7	824002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002			21201	101	001		0.00	1,789.00
CFDI	8	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	17,729.71
CFDI	9	824002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	101	003	002	29101	101	001		0.00	1,715.00
CFDI	10	824002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	002			29401	101	001		0.00	1,850.00
CFDI	11	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	155.00
CFDI	12	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							0.00	2,292.50
										(09) y (10)	**TOTALES:** 25,531.21	25,531.21

C O N T A B L E

CFDI	1	512102122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.					101	001		1,789.00	0.00
											SUBTOTAL: 27,320.21	25,531.21

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016711 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1141 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS CARTUCHO CABLE CAT 6 CONSUMO EN REUNIONES VARI

Id Poliza: 00062469 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011567-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1141 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS CARTUCHO CABLE CAT 6 CONSUMO EN REUNIONES VARIAS FAC-299

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	2	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	3	512902912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES					101	001		1,715.00	0.00
CFDI	4	512902942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								50.00	0.00
CFDI	5	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	6	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE						1		2,292.50	0.00
CFDI	7	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	25,531.21
										TOTALES:	**25,531.21**	**25,531.21**

SUBTOTAL:	**23,742.21**	**25,531.21**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016711 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1141 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS CARTUCHO CABLE CAT 6 CONSUMO EN REUNIONES VARI

Id Poliza: 00062470 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009418-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1141 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS CARTUCHO CABLE CAT 6 CONSUMO EN REUNIONES VARIAS FAC-299

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82600212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		002		21201	101	001		1,789.00	0.00
CFDI	2	82600221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								17,729.71	0.00
CFDI	3	82600291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	101	003	002	29101	101	001		1,715.00	0.00
CFDI	4	82600294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		002		29401	101	001		1,850.00	0.00
CFDI	5	82600351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								155.00	0.00
CFDI	6	82600355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					101			2,292.50	0.00
CFDI	7	82500212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		002		21201	101	001		0.00	1,789.00
CFDI	8	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	17,729.71
CFDI	9	82500291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	101	003	002	29101	101	001		0.00	1,715.00
CFDI	10	82500294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		002		29401	101	001		0.00	1,850.00
CFDI	11	82500351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	155.00
CFDI	12	82500355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					101			0.00	2,292.50
										(09) y (10)	**TOTALES:** 25,531.21	25,531.21
											SUBTOTAL: 25,531.21	25,531.21

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016711 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1141 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS CARTUCHO CABLE CAT 6 CONSUMO EN REUNIONES VARI

Id Poliza: 00062471 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009369-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1141 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS CARTUCHO CABLE CAT 6 CONSUMO EN REUNIONES VARIAS FAC-299

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82700212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		002		21201	101	001		1,789.00	0.00
CFDI	2	82700221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								17,729.71	0.00
CFDI	3	82700291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	101	003	002	29101	101	001		1,715.00	0.00
CFDI	4	82700294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		002		29401	101	001		1,850.00	0.00
CFDI	5	82700351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								155.00	0.00
CFDI	6	82700355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					101	001		2,292.50	0.00
CFDI	7	82600212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		002		21201	101	001		0.00	1,789.00
CFDI	8	82600221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	17,729.71
CFDI	9	82600291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	101	003	002	29101	101	001		0.00	1,715.00
CFDI	10	82600294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		002		29401	101	001		0.00	1,850.00
CFDI	11	82600351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	155.00
CFDI	12	82600355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					101	001		0.00	2,292.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**25,531.21**	**25,531.21**
CONTABLE												
CFDI	1	21190003000010002000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		25,531.21	0.00
											SUBTOTAL:	**51,062.42**	**25,531.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016711 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1141 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS CARTUCHO CABLE CAT 6 CONSUMO EN REUNIONES VARI

Id Poliza: 00062471 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009369-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1141 PRESIDENCIA SDHG CONSUMO HORAS EXTRAS CARTUCHO CABLE CAT 6 CONSUMO EN REUNIONES VARIAS FAC-299

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	2	112500010000200000000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	3,251.59
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	9.80
CFDI	4	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO					101	001		0.00	22,269.82
										TOTALES:	**25,531.21**	**25,531.21**

SUBTOTAL:	**0.00**	**25,531.21**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016712 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 PAGO DE STRATIMEX DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 POR CARTERA VENCIDA DE PREDIAL-FACT 1901

Id Poliza: 00062478 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011677-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 PAGO DE STRATIMEX DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 POR CARTERA VENCIDA DE PREDIAL-FACT 1901 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		217,693.78	0.00
SPEI BANCARIO	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	217,693.78
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**217,693.78**	**217,693.78**
									SUBTOTAL:		**217,693.78**	**217,693.78**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016712 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 PAGO DE STRATIMEX DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 POR CARTERA VENCIDA DE PREDIAL-FACT 1901

Id Poliza: 00062479 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011569-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 PAGO DE STRATIMEX DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 POR CARTERA VENCIDA DE PREDIAL-FACT 1901: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		217,693.78	0.00
SPEI BANCARIO	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	217,693.78
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**217,693.78**	**217,693.78**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	513303313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		217,693.78	0.00
SPEI BANCARIO	2	112300030000100340000	STRATIMEX SAPI DE CV					101			0.00	217,693.78
									TOTALES:		**217,693.78**	**217,693.78**

SUBTOTAL: **435,387.56** **435,387.56**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016714 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: F678- ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS- HONORARIOS POR EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDIC

Id Poliza: 00062493 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011679-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F678- ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS- HONORARIOS POR EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES CORR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	13,920.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**13,920.00**	**13,920.00**
									SUBTOTAL:		**13,920.00**	**13,920.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016714 (03) **Fecha:** 12/12/2025 (02)

Descripción: F678- ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS- HONORARIOS POR EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDIC

Id Poliza: 00062494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011571-DIC **Fecha:** 12/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F678- ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS- HONORARIOS POR EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES CORR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	13,920.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**13,920.00**	**13,920.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		13,920.00	0.00
CFDI	2	211200020006800000000	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE					101	001		0.00	13,920.00
									TOTALES:		**13,920.00**	**13,920.00**
									SUBTOTAL:		**27,840.00**	**27,840.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016715 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC8 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 8 DIF

Id Poliza: 00062495 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002134-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC8 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 8 DIF: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
VOUCHER BANC	1	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			83,912.00	0.00
VOUCHER BANC	2	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	83,912.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**83,912.00**	**83,912.00**
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	112400430000200120001	CUOTAS DE RECUPERACION Y BANCO DE ALIMENTOS DIF					101			83,912.00	0.00
VOUCHER BANC	2	414300430000200120001	CUOTAS DE RECUPERACION Y BANCO DE ALIMENTOS DIF					101			0.00	83,912.00
									TOTALES:		**83,912.00**	**83,912.00**
									SUBTOTAL:		**167,824.00**	**167,824.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016715 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC8 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 8 DIF

Id Poliza: 00062496 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002127-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC8 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 8 DIF: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
VOUCHER BANC	1	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			83,912.00	0.00
VOUCHER BANC	2	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	83,912.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**83,912.00**	**83,912.00**
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101			83,912.00	0.00
VOUCHER BANC	2	112400430000200120001	CUOTAS DE RECUPERACION Y BANCO DE ALIMENTOS DIF					101			0.00	83,912.00
									TOTALES:		**83,912.00**	**83,912.00**

SUBTOTAL: **167,824.00** **167,824.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016715 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC8 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 8 DIF

Id Poliza: 00062497 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015632-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000004504

Concepto: 11-101-CC8 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 8 DIF.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101			480.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	480.00
									TOTALES:		**480.00**	**480.00**
										SUBTOTAL:	**480.00**	**480.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016715 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC8 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 8 DIF

Id Poliza: 00062498 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015633-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000004503

Concepto: 11-101-CC8 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 8 DIF.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101			3,360.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,360.00
									TOTALES:		**3,360.00**	**3,360.00**

	SUBTOTAL:	**3,360.00** **3,360.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016715 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC8 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 8 DIF

Id Poliza: 00062499 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015634-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000004501

Concepto: 11-101-CC8 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 8 DIF.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101			1,606.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,606.00
									TOTALES:		**1,606.00**	**1,606.00**

	SUBTOTAL:	**1,606.00** **1,606.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016715 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC8 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 8 DIF

Id Poliza: 00062500 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015635-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000004500

Concepto: 11-101-CC8 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 8 DIF.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101			1,980.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	1,980.00
									TOTALES:		**1,980.00**	**1,980.00**
										SUBTOTAL:	**1,980.00**	**1,980.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016715 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC8 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 8 DIF

Id Poliza: 00062501 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015636-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000004499

Concepto: 11-101-CC8 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 8 DIF.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101			9,630.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	9,630.00
									TOTALES:		**9,630.00**	**9,630.00**

	SUBTOTAL:	**9,630.00** **9,630.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016715 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC8 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 8 DIF

Id Poliza: 00062502 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015637-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000004487

Concepto: 11-101-CC8 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05-12-2025 CENTRO DE COBRO 8 DIF.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101			26,960.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	26,960.00
									TOTALES:		**26,960.00**	**26,960.00**

	SUBTOTAL:	**26,960.00** **26,960.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016715 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC8 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 8 DIF

Id Poliza: 00062503 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015638-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000004502

Concepto: 11-101-CC8 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-12-2025 CENTRO DE COBRO 8 DIF.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101			14,800.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	14,800.00
									TOTALES:		**14,800.00**	**14,800.00**

	SUBTOTAL:	**14,800.00** **14,800.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016715 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC8 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 8 DIF

Id Poliza: 00062504 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015639-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000044980

Concepto: 11-101-CC8 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 8 DIF.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101			25,096.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	25,096.00
									TOTALES:		**25,096.00**	**25,096.00**

	SUBTOTAL:	**25,096.00** **25,096.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016716 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 664E - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178100504166 - PERIODO 09 OCT 25-09DIC

Id Poliza: 00062509 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011680-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 664E - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178100504166 - PERIODO 09 OCT 25-09DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	38			31101	101	001		3,855.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	38			31101	101	001		0.00	3,855.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,855.00	3,855.00
									SUBTOTAL:		3,855.00	3,855.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016716 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 664E - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178100504166 - PERIODO 09 OCT 25-09DIC

Id Poliza: 00062510 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011572-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 664E - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178100504166 - PERIODO 09 OCT 25-09DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	38			31101	101	001		3,855.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	38			31101	101	001		0.00	3,855.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,855.00	3,855.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		3,855.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	3,855.00
									TOTALES:		3,855.00	3,855.00

SUBTOTAL:	**7,710.00**	**7,710.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016716 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 664E - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178100504166 - PERIODO 09 OCT 25-09DIC

Id Poliza: 00062511 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009428-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 664E - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178100504166 - PERIODO 09 OCT 25-09DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		3,855.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		0.00	3,855.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,855.00**	**3,855.00**
										SUBTOTAL:	**3,855.00**	**3,855.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016716 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 664E - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178100504166 - PERIODO 09 OCT 25-09DIC

Id Poliza: 00062512 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009379-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 664E - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178100504166 - PERIODO 09 OCT 25-09DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		3,855.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		0.00	3,855.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,855.00**	**3,855.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		3,855.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,855.00
									TOTALES:		**3,855.00**	**3,855.00**
									SUBTOTAL:		**7,710.00**	**7,710.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016717 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 3C56 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178181000302 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC

Id Poliza: 00062515 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011681-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3C56 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178181000302 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.			75	31101	101	001		6,549.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.			75	31101	101	001		0.00	6,549.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,549.00	6,549.00
									SUBTOTAL:		6,549.00	6,549.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016717 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 3C56 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178181000302 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC

Id Poliza: 00062516 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011573-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3C56 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178181000302 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		6,549.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		0.00	6,549.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,549.00	6,549.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		6,549.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	6,549.00
									TOTALES:		6,549.00	6,549.00

SUBTOTAL:	**13,098.00**	**13,098.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016717 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 3C56 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178181000302 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC

Id Poliza: 00062517 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009430-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3C56 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178181000302 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		6,549.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		0.00	6,549.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,549.00**	**6,549.00**
									SUBTOTAL:		**6,549.00**	**6,549.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016717 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 3C56 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178181000302 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC

Id Poliza: 00062518 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009381-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3C56 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178181000302 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		6,549.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		0.00	6,549.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,549.00	6,549.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		6,549.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	6,549.00
									TOTALES:		6,549.00	6,549.00

SUBTOTAL: 13,098.00 13,098.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016718 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: A1F9 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178960804671 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC

Id Poliza: 00062521 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011682-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A1F9 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178960804671 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		902.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	902.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**902.00**	**902.00**
										SUBTOTAL:	**902.00**	**902.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016718 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: A1F9 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178960804671 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC

Id Poliza: 00062522 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011574-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A1F9 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178960804671 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	08			31101	101	001		902.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	08			31101	101	001		0.00	902.00
						(09) y (10)				TOTALES:	902.00	902.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.				101		001		902.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				101		001		0.00	902.00
										TOTALES:	902.00	902.00

	SUBTOTAL:	**1,804.00** **1,804.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016718 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: A1F9 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178960804671 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC

Id Poliza: 00062523 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009432-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A1F9 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178960804671 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		902.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	902.00
									(09) y (10)		**TOTALES:**	**902.00**	**902.00**
											SUBTOTAL:	**902.00**	**902.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016718 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: A1F9 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178960804671 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC

Id Poliza: 00062524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009383-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A1F9 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178960804671 - PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		902.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		0.00	902.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**902.00**	**902.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		902.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	902.00
									TOTALES:		**902.00**	**902.00**
									SUBTOTAL:		**1,804.00**	**1,804.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016719 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: B641. JULIO SANTILLAN SOLIS. COMPLEMENTO DE PAGO POR CAMBIO DE PRECIO EN EL PROGRAMA DE SEMILLA DE M

Id Poliza: 00062538 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011684-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B641. JULIO SANTILLAN SOLIS. COMPLEMENTO DE PAGO POR CAMBIO DE PRECIO EN EL PROGRAMA DE SEMILLA DE MAIZ 2025 (COM

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	82400433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		2,985.00	0.00
CFDI	2	82200433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		0.00	2,985.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,985.00	2,985.00
									SUBTOTAL:		2,985.00	2,985.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016719 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: B641. JULIO SANTILLAN SOLIS. COMPLEMENTO DE PAGO POR CAMBIO DE PRECIO EN EL PROGRAMA DE SEMILLA DE M

Id Poliza: 00062539 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011576-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B641. JULIO SANTILLAN SOLIS. COMPLEMENTO DE PAGO POR CAMBIO DE PRECIO EN EL PROGRAMA DE SEMILLA DE MAIZ 2025: (DEV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		2,985.00	0.00
CFDI	2	82400433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		0.00	2,985.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,985.00**	**2,985.00**
CONTABLE												
CFDI	1	52310433433010000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		2,985.00	0.00
CFDI	2	21150002000060023000	JULIO SANTILLAN SOLIS					101	001		0.00	2,985.00
									TOTALES:		**2,985.00**	**2,985.00**
									SUBTOTAL:		**5,970.00**	**5,970.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016719 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: B641. JULIO SANTILLAN SOLIS. COMPLEMENTO DE PAGO POR CAMBIO DE PRECIO EN EL PROGRAMA DE SEMILLA DE M

Id Poliza: 00062540 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009438-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B641. JULIO SANTILLAN SOLIS. COMPLEMENTO DE PAGO POR CAMBIO DE PRECIO EN EL PROGRAMA DE SEMILLA DE MAIZ 2025: (EJE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		2,985.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		0.00	2,985.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,985.00	2,985.00
									SUBTOTAL:		2,985.00	2,985.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016719 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: B641. JULIO SANTILLAN SOLIS. COMPLEMENTO DE PAGO POR CAMBIO DE PRECIO EN EL PROGRAMA DE SEMILLA DE M

Id Poliza: 00062541 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009389-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B641. JULIO SANTILLAN SOLIS. COMPLEMENTO DE PAGO POR CAMBIO DE PRECIO EN EL PROGRAMA DE SEMILLA DE MAIZ 2025: (PAG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		2,985.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		0.00	2,985.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,985.00	2,985.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000600230000	JULIO SANTILLAN SOLIS					101	001		2,985.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101	001		0.00	2,985.00
									TOTALES:		2,985.00	2,985.00
									SUBTOTAL:		5,970.00	5,970.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016720 (03) **Fecha:** 21/12/2025 (02)

Descripción: FE96 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178801100396 - PERIODO 10 NOV 25-10 DIC

Id Poliza: 00062533 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011683-DIC **Fecha:** 21/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE96 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178801100396 - PERIODO 10 NOV 25-10 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.57				31101	101	001		9,476.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.57				31101	101	001		0.00	9,476.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**9,476.00**	**9,476.00**
										SUBTOTAL:	**9,476.00**	**9,476.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016720 (03) **Fecha:** 21/12/2025 (02)

Descripción: FE96 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178801100396 - PERIODO 10 NOV 25-10 DIC

Id Poliza: 00062534 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011575-DIC **Fecha:** 21/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE96 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178801100396 - PERIODO 10 NOV 25-10 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	57			31101	101	001		9,476.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	57			31101	101	001		0.00	9,476.00
						(09) y (10)			TOTALES:		9,476.00	9,476.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		9,476.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	9,476.00
									TOTALES:		9,476.00	9,476.00
									SUBTOTAL:		18,952.00	18,952.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016720 (03) **Fecha:** 21/12/2025 (02)

Descripción: FE96 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178801100396 - PERIODO 10 NOV 25-10 DIC

Id Poliza: 00062535 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009437-DIC **Fecha:** 21/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE96 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178801100396 - PERIODO 10 NOV 25-10 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.57				31101	101	001		9,476.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.57				31101	101	001		0.00	9,476.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**9,476.00**	**9,476.00**
									SUBTOTAL:		**9,476.00**	**9,476.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016720 (03) **Fecha:** 21/12/2025 (02)

Descripción: FE96 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178801100396 - PERIODO 10 NOV 25-10 DIC

Id Poliza: 00062536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009388-DIC **Fecha:** 21/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FE96 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178801100396 - PERIODO 10 NOV 25-10 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.57				31101	101	001		9,476.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.57				31101	101	001		0.00	9,476.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**9,476.00**	**9,476.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		9,476.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	9,476.00
										TOTALES:	**9,476.00**	**9,476.00**
										SUBTOTAL:	**18,952.00**	**18,952.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016721 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: C5B8 JULIO SANTILLAN SOLIS. PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ Y SORGO 2025

Id Poliza: 00062543 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011685-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C5B8 JULIO SANTILLAN SOLIS. PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ Y SORGO 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		160,435.00	0.00
CFDI	2	82200433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		0.00	160,435.00
						(09) y (10)			TOTALES:		160,435.00	160,435.00
									SUBTOTAL:		160,435.00	160,435.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016721 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: C5B8 JULIO SANTILLAN SOLIS. PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ Y SORGO 2025

Id Poliza: 00062544 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011577-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C5B8 JULIO SANTILLAN SOLIS. PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ Y SORGO 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		160,435.00	0.00
CFDI	2	82400433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		0.00	160,435.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**160,435.00**	**160,435.00**
CONTABLE												
CFDI	1	52310433433010000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		160,435.00	0.00
CFDI	2	21150002000060023000	JULIO SANTILLAN SOLIS					101	001		0.00	160,435.00
									TOTALES:		**160,435.00**	**160,435.00**
									SUBTOTAL:		**320,870.00**	**320,870.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016721 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: C5B8 JULIO SANTILLAN SOLIS. PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ Y SORGO 2025

Id Poliza: 00062545 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009439-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C5B8 JULIO SANTILLAN SOLIS. PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ Y SORGO 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		160,435.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		0.00	160,435.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**160,435.00**	**160,435.00**
									SUBTOTAL:		**160,435.00**	**160,435.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016721 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: C5B8 JULIO SANTILLAN SOLIS. PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ Y SORGO 2025

Id Poliza: 00062546 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009390-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C5B8 JULIO SANTILLAN SOLIS. PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ Y SORGO 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		160,435.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		0.00	160,435.00
						(09) y (10)			TOTALES:		160,435.00	160,435.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211500020000600230000	JULIO SANTILLAN SOLIS					101	001		160,435.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000400040000	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)					101	001		0.00	160,435.00
									TOTALES:		160,435.00	160,435.00
									SUBTOTAL:		320,870.00	320,870.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016722 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: FFFE - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178110603049 - PERIODO 10 OCT 25-10 DIC

Id Poliza: 00062547 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011686-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FFFE - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178110603049 - PERIODO 10 OCT 25-10 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.-8				31101	101	001		1,891.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.-8				31101	101	001		0.00	1,891.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,891.00	1,891.00
									SUBTOTAL:		1,891.00	1,891.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016722 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: FFFE - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178110603049 - PERIODO 10 OCT 25-10 DIC

Id Poliza: 00062548 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011578-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FFFE - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178110603049 - PERIODO 10 OCT 25-10 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	08			31101	101	001		1,891.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	08			31101	101	001		0.00	1,891.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,891.00	1,891.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		1,891.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	1,891.00
									TOTALES:		1,891.00	1,891.00

SUBTOTAL:	3,782.00	3,782.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016722 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: FFFE - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178110603049 - PERIODO 10 OCT 25-10 DIC

Id Poliza: 00062549 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009440-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FFFE - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178110603049 - PERIODO 10 OCT 25-10 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		1,891.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	1,891.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,891.00**	**1,891.00**
									SUBTOTAL:		**1,891.00**	**1,891.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016722 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: FFFE - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178110603049 - PERIODO 10 OCT 25-10 DIC

Id Poliza: 00062550 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009391-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FFFE - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178110603049 - PERIODO 10 OCT 25-10 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.-8				31101	101	001		1,891.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.-8				31101	101	001		0.00	1,891.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,891.00**	**1,891.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		1,891.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,891.00
									TOTALES:		**1,891.00**	**1,891.00**
									SUBTOTAL:		**3,782.00**	**3,782.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016724 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: B037 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178031004687- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC

Id Poliza: 00062551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011687-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B037 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178031004687- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		4,797.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	4,797.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,797.00	4,797.00
									SUBTOTAL:		4,797.00	4,797.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016724 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: B037 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178031004687- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC

Id Poliza: 00062552 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011579-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B037 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178031004687- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	08			31101	101	001		4,797.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	08			31101	101	001		0.00	4,797.00
						(09) y (10)				TOTALES:	4,797.00	4,797.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		4,797.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	4,797.00
										TOTALES:	4,797.00	4,797.00

	SUBTOTAL:	9,594.00 9,594.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016724 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: B037 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178031004687- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC

Id Poliza: 00062553 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009441-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B037 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178031004687- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		4,797.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	4,797.00
							(09) y (10)		TOTALES:		4,797.00	4,797.00
									SUBTOTAL:		4,797.00	4,797.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016724 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: B037 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178031004687- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC

Id Poliza: 00062554 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009392-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B037 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178031004687- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.-8				31101	101	001		4,797.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.-8				31101	101	001		0.00	4,797.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,797.00**	**4,797.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		4,797.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,797.00
									TOTALES:		**4,797.00**	**4,797.00**
									SUBTOTAL:		**9,594.00**	**9,594.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016725 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 65CC- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178161001442- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 2

Id Poliza: 00062555 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011688-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 65CC- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178161001442- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7			31101		101	001		1,661.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7			31101		101	001		0.00	1,661.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,661.00**	**1,661.00**
									SUBTOTAL:		**1,661.00**	**1,661.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016725 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 65CC- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178161001442- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 2

Id Poliza: 00062556 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011580-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 65CC- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178161001442- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		1,661.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		0.00	1,661.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,661.00	1,661.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		1,661.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	1,661.00
									TOTALES:		1,661.00	1,661.00
									SUBTOTAL:		3,322.00	3,322.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016725 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 65CC- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178161001442- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 2

Id Poliza: 00062557 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009442-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 65CC- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178161001442- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		1,661.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		0.00	1,661.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,661.00**	**1,661.00**
									SUBTOTAL:		**1,661.00**	**1,661.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016725 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 65CC- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178161001442- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 2

Id Poliza: 00062558 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009393-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 65CC- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178161001442- PERIODO 13 OCT 25-11 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		1,661.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		0.00	1,661.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,661.00**	**1,661.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		1,661.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,661.00
									TOTALES:		**1,661.00**	**1,661.00**

SUBTOTAL: **3,322.00** **3,322.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016726 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: B313 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERV0ICIO 178110700770- PERIODO 16 OCT 25-16 DIC

Id Poliza: 00062559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011689-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B313 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERV0ICIO 178110700770- PERIODO 16 OCT 25-16 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.31				31101	101	001		3,305.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.31				31101	101	001		0.00	3,305.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,305.00	3,305.00
									SUBTOTAL:		3,305.00	3,305.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016726 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: B313 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERV0ICIO 178110700770- PERIODO 16 OCT 25-16 DIC

Id Poliza: 00062560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011581-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B313 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERV0ICIO 178110700770- PERIODO 16 OCT 25-16 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		3,305.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		0.00	3,305.00
						(09) y (10)			TOTALES:		3,305.00	3,305.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		3,305.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	3,305.00
									TOTALES:		3,305.00	3,305.00

SUBTOTAL:	**6,610.00**	**6,610.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016726 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: B313 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERV0ICIO 178110700770- PERIODO 16 OCT 25-16 DIC

Id Poliza: 00062561 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009443-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B313 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERV0ICIO 178110700770- PERIODO 16 OCT 25-16 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		3,305.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		0.00	3,305.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,305.00**	**3,305.00**
									SUBTOTAL:		**3,305.00**	**3,305.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016726 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: B313 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERV0ICIO 178110700770- PERIODO 16 OCT 25-16 DIC

Id Poliza: 00062562 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009394-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B313 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERV0ICIO 178110700770- PERIODO 16 OCT 25-16 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.31				31101	101	001		3,305.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.31				31101	101	001		0.00	3,305.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,305.00**	**3,305.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		3,305.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,305.00
									TOTALES:		**3,305.00**	**3,305.00**
									SUBTOTAL:		**6,610.00**	**6,610.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016727 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 3192 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150405266- PERIODO 15 OCT 25-15 DIC

Id Poliza: 00062563 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011690-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3192 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150405266- PERIODO 15 OCT 25-15 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		1,142.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		0.00	1,142.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**1,142.00**	**1,142.00**
										SUBTOTAL:	**1,142.00**	**1,142.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016727 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 3192 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150405266- PERIODO 15 OCT 25-15 DIC

Id Poliza: 00062564 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011582-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3192 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150405266- PERIODO 15 OCT 25-15 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		1,142.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		0.00	1,142.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,142.00	1,142.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		1,142.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	1,142.00
									TOTALES:		1,142.00	1,142.00
									SUBTOTAL:		2,284.00	2,284.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016727 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 3192 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150405266- PERIODO 15 OCT 25-15 DIC

Id Poliza: 00062565 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009444-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3192 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150405266- PERIODO 15 OCT 25-15 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		1,142.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		0.00	1,142.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,142.00**	**1,142.00**
									SUBTOTAL:		**1,142.00**	**1,142.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016727 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 3192 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150405266- PERIODO 15 OCT 25-15 DIC

Id Poliza: 00062566 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009395-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3192 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178150405266- PERIODO 15 OCT 25-15 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		1,142.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I7				31101	101	001		0.00	1,142.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,142.00**	**1,142.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		1,142.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,142.00
									TOTALES:		**1,142.00**	**1,142.00**

SUBTOTAL: **2,284.00** **2,284.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016728 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DEL EVENTO 1686 -IGNACIO ANDRADE CARDENAS.

Id Poliza: 00062568 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011691-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DEL EVENTO 1686 -IGNACIO ANDRADE CARDENAS. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								-8,600.00	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	-8,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-8,600.00**	**-8,600.00**
											SUBTOTAL:	**-8,600.00**	**-8,600.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016728 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DEL EVENTO 1686 -IGNACIO ANDRADE CARDENAS.

Id Poliza: 00062569 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011583-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DEL EVENTO 1686 -IGNACIO ANDRADE CARDENAS.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		-8,600.00	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		0.00	-8,600.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-8,600.00**	**-8,600.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)						1		-8,600.00	0.00
CFDI	2	211200020033200000000	IGNACIO ANDRADE CARDENAS				101		001		0.00	-8,600.00
										TOTALES:	**-8,600.00**	**-8,600.00**

SUBTOTAL: **-17,200.00** **-17,200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016728 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DEL EVENTO 1686 -IGNACIO ANDRADE CARDENAS.

Id Poliza: 00062570 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009445-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DEL EVENTO 1686 -IGNACIO ANDRADE CARDENAS.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								-8,600.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	-8,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-8,600.00**	**-8,600.00**
											SUBTOTAL:	**-8,600.00**	**-8,600.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016728 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DEL EVENTO 1686 -IGNACIO ANDRADE CARDENAS.

Id Poliza: 00062571 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009396-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DEL EVENTO 1686 -IGNACIO ANDRADE CARDENAS.: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								-8,600.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	-8,600.00
							(09) y (10)		TOTALES:		-8,600.00	-8,600.00

C O N T A B L E

SPEI BANCARIO	1	211200020033200000000	IGNACIO ANDRADE CARDENAS				101	001			-8,600.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020033200000000	IGNACIO ANDRADE CARDENAS				101	001			0.00	-8,600.00
									TOTALES:		-8,600.00	-8,600.00

SUBTOTAL:	-17,200.00	-17,200.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016729 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 9785 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00062574 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015642-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000000128

Concepto: CTA 9785 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**

	SUBTOTAL:	**0.00** **0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016730 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

Id Poliza: 00062575 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015643-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:** 0000023080

Concepto: CTA 3504 CHEQUE CANCELADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
CHEQUE	1	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**
										SUBTOTAL:	**0.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016731 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 7464-JOSE MARIA AGUILERA PEREZ-CAMBIO DE TARJETA EN EL HASTA BANDERA

Id Poliza: 00062577 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011692-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7464-JOSE MARIA AGUILERA PEREZ-CAMBIO DE TARJETA EN EL HASTA BANDERA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								6,322.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	6,322.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,322.00**	**6,322.00**
											SUBTOTAL:	**6,322.00**	**6,322.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016731 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 7464-JOSE MARIA AGUILERA PEREZ-CAMBIO DE TARJETA EN EL HASTA BANDERA

Id Poliza: 00062578 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011584-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7464-JOSE MARIA AGUILERA PEREZ-CAMBIO DE TARJETA EN EL HASTA BANDERA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								6,322.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	6,322.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**6,322.00**	**6,322.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								6,322.00	0.00
CFDI	2	211200020042100000000	JOSE MARIA AGUILERA PEREZ				101	001			0.00	6,322.00
										TOTALES:	**6,322.00**	**6,322.00**
										SUBTOTAL:	**12,644.00**	**12,644.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016732 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: FCFB JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ FAC 36 SERVICIO POR PRESA CAVADAS

Id Poliza: 00062579 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011693-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FCFB JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ FAC 36 SERVICIO POR PRESA CAVADAS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		30,160.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	30,160.00
						(09) y (10)			TOTALES:		30,160.00	30,160.00

SUBTOTAL:	30,160.00	30,160.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016732 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: FCFB JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ FAC 36 SERVICIO POR PRESA CAVADAS

Id Poliza: 00062580 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011585-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FCFB JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ FAC 36 SERVICIO POR PRESA CAVADAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		30,160.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	30,160.00
						(09) y (10)			TOTALES:		30,160.00	30,160.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		30,160.00	0.00
CFDI	2	21120002001530000000	JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ					101	001		0.00	30,160.00
									TOTALES:		30,160.00	30,160.00
									SUBTOTAL:		60,320.00	60,320.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016733 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 30DF-ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL NAVIDEÑO PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2025 OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00063208 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011797-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 30DF-ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL NAVIDEÑO PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2025 OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		1,140.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	1,140.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,140.00	1,140.00
									SUBTOTAL:		1,140.00	1,140.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016733 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 30DF-ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL NAVIDEÑO PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2025 OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00063209 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011686-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 30DF-ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL NAVIDEÑO PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2025 OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		1,140.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	1,140.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,140.00**	**1,140.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		1,140.00	0.00
CFDI	2	21120002001240000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	1,140.00
									TOTALES:		**1,140.00**	**1,140.00**
									SUBTOTAL:		**2,280.00**	**2,280.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016734 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: E0C4 JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ FAC 35 SERVICIO CON HERMANAMIENTO CON COLOMBIA

Id Poliza: 00062607 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011701-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E0C4 JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ FAC 35 SERVICIO CON HERMANAMIENTO CON COLOMBIA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		31,900.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	31,900.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**31,900.00**	**31,900.00**

SUBTOTAL:	**31,900.00**	**31,900.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016734 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: E0C4 JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ FAC 35 SERVICIO CON HERMANAMIENTO CON COLOMBIA

Id Poliza: 00062609 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011593-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E0C4 JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ FAC 35 SERVICIO CON HERMANAMIENTO CON COLOMBIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		31,900.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	31,900.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**31,900.00**	**31,900.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		31,900.00	0.00
CFDI	2	21120002001530000000	JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ					101	001		0.00	31,900.00
									TOTALES:		**31,900.00**	**31,900.00**
									SUBTOTAL:		**63,800.00**	**63,800.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016735 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 8788-ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL NAVIDEÑO PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2025 OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00063210 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011798-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8788-ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL NAVIDEÑO PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2025 OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		125.99	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	125.99
						(09) y (10)			TOTALES:		125.99	125.99
									SUBTOTAL:		125.99	125.99

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016735 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 8788-ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL NAVIDEÑO PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2025 OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00063211 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011687-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 8788-ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL NAVIDEÑO PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2025 OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		125.99	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	125.99
						(09) y (10)			TOTALES:		125.99	125.99
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		125.99	0.00
CFDI	2	21120002001240000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	125.99
									TOTALES:		125.99	125.99
									SUBTOTAL:		251.98	251.98

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016740 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: aed6-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78610-SECRETARÌA PARTICULAR

Id Poliza: 00062599 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011699-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: aed6-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78610-SECRETARÌA PARTICULAR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,921.75	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,921.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,921.75**	**2,921.75**
										SUBTOTAL:	**2,921.75**	**2,921.75**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016740 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: aed6-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78610-SECRETARÌA PARTICULAR

Id Poliza: 00062601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011591-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: aed6-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78610-SECRETARÌA PARTICULAR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,921.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,921.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,921.75**	**2,921.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560		001		0.00	2,921.75
										TOTALES:	**2,921.75**	**2,921.75**
										SUBTOTAL:	**5,843.50**	**5,843.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016741 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0B72-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78612,-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00062790 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011735-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0B72-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78612,-SEGURIDAD PÚBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								26,749.75	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	26,749.75
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**26,749.75**	**26,749.75**
											SUBTOTAL:	**26,749.75**	**26,749.75**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016741 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0B72-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78612,-SEGURIDAD PÚBLICA

Id Poliza: 00062792 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011626-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0B72-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78612,-SEGURIDAD PÚBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								26,749.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	26,749.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**26,749.75**	**26,749.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				521	001			0.00	26,749.75
										TOTALES:	**26,749.75**	**26,749.75**
										SUBTOTAL:	**53,499.50**	**53,499.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016742 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 221D-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78614-SINDICATURA

Id Poliza: 00062605 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011700-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 221D-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78614-SINDICATURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,316.95	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,316.95
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,316.95**	**7,316.95**
											SUBTOTAL:	**7,316.95**	**7,316.95**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016742 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 221D-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78614-SINDICATURA

Id Poliza: 00062606 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011592-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 221D-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78614-SINDICATURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,316.95	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,316.95
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,316.95**	**7,316.95**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560		001		0.00	7,316.95
											TOTALES:	**7,316.95**	**7,316.95**
											SUBTOTAL:	**14,633.90**	**14,633.90**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016743 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C3E7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78615-PROTOCOLO

Id Poliza: 00062608 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011702-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C3E7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78615-PROTOCOLO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000 0	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,469.11	0.00
CFDI	2	82200261261030000000 0	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,469.11
										(09) y (10)	**TOTALES:** **10,469.11**	**10,469.11**
											SUBTOTAL: **10,469.11**	**10,469.11**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016743 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C3E7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78615-PROTOCOLO

Id Poliza: 00062610 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011594-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C3E7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78615-PROTOCOLO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,469.11	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,469.11
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,469.11**	**10,469.11**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	10,469.11
										TOTALES:	**10,469.11**	**10,469.11**
										SUBTOTAL:	**20,938.22**	**20,938.22**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016744 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9972-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78609-TESORERÍA MUNICIPAL

Id Poliza: 00062612 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011703-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9972-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78609-TESORERÍA MUNICIPAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,267.93	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,267.93
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,267.93**	**7,267.93**
										SUBTOTAL:	**7,267.93**	**7,267.93**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016744 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9972-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78609-TESORERÍA MUNICIPAL

Id Poliza: 00062614 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011595-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9972-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78609-TESORERÍA MUNICIPAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,267.93	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,267.93
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,267.93**	**7,267.93**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	7,267.93
										TOTALES:	**7,267.93**	**7,267.93**
										SUBTOTAL:	**14,535.86**	**14,535.86**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016745 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9C85-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78608-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00062617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011704-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9C85-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78608-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,877.75	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,877.75
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,877.75**	**2,877.75**
											SUBTOTAL: **2,877.75**	**2,877.75**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016745 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9C85-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78608-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00062618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011596-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9C85-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78608-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,877.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,877.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,877.75**	**2,877.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	2,877.75
										TOTALES:	**2,877.75**	**2,877.75**
										SUBTOTAL:	**5,755.50**	**5,755.50**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016746 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B924-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78607-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00062622 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011705-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B924-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78607-RELACIONES EXTERIORES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.80
										(09) y (10)	**TOTALES:** **479.80**	**479.80**
											SUBTOTAL: **479.80**	**479.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016746 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B924-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78607-RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00062623 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011597-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B924-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78607-RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**479.80**	**479.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	479.80
										TOTALES:	**479.80**	**479.80**
										SUBTOTAL:	**959.60**	**959.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016747 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: F0B9-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78606-RASTRO

Id Poliza: 00062625 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011706-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F0B9-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78606-RASTRO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,319.45	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,319.45
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,319.45**	**1,319.45**
											SUBTOTAL:	**1,319.45**	**1,319.45**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016747 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: F0B9-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78606-RASTRO

Id Poliza: 00062627 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011598-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F0B9-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78606-RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,319.45	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,319.45
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,319.45**	**1,319.45**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,319.45
										TOTALES:	**1,319.45**	**1,319.45**
										SUBTOTAL:	**2,638.90**	**2,638.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016750 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 056B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78605-MERCADOS

Id Poliza: 00062630 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011709-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 056B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78605-MERCADOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,518.95	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,518.95
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,518.95**	**2,518.95**
											SUBTOTAL:	**2,518.95**	**2,518.95**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016750 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 056B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78605-MERCADOS

Id Poliza: 00062631 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011600-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 056B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78605-MERCADOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,518.95	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,518.95
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,518.95**	**2,518.95**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	2,518.95
										TOTALES:	**2,518.95**	**2,518.95**
										SUBTOTAL:	**5,037.90**	**5,037.90**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016751 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6A9C-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78604-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00062633 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011710-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6A9C-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78604-PRESIDENCIA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,349.52	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,349.52
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,349.52**	**2,349.52**
											SUBTOTAL: **2,349.52**	**2,349.52**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016751 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6A9C-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78604-PRESIDENCIA

Id Poliza: 00062636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011602-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6A9C-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78604-PRESIDENCIA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,349.52	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,349.52
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,349.52**	**2,349.52**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101		001		0.00	2,349.52
										TOTALES:	**2,349.52**	**2,349.52**
										SUBTOTAL:	**4,699.04**	**4,699.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016754 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6041-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78632-PREDIAL

Id Poliza: 00062640 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011712-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6041-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78632-PREDIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,922.23	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,922.23
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,922.23**	**1,922.23**
											SUBTOTAL:	**1,922.23**	**1,922.23**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016754 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6041-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78632-PREDIAL

Id Poliza: 00062642 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011604-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6041-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78632-PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,922.23	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,922.23
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,922.23**	**1,922.23**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,922.23
										TOTALES:	**1,922.23**	**1,922.23**
										SUBTOTAL:	**3,844.46**	**3,844.46**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016755 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: AD53-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78631-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00062645 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011713-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AD53-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78631-PROMOCIÓN ECONÓMICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,439.40	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,439.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,439.40**	**1,439.40**
											SUBTOTAL:	**1,439.40**	**1,439.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016755 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: AD53-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78631-PROMOCIÓN ECONÓMICA

Id Poliza: 00062651 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011606-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AD53-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78631-PROMOCIÓN ECONÓMICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,439.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,439.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,439.40**	**1,439.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,439.40
										TOTALES:	**1,439.40**	**1,439.40**
										SUBTOTAL:	**2,878.80**	**2,878.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016757 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178000102516- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25

Id Poliza: 00062673 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011722-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178000102516- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.		75	31101	101	001			169.00	0.00
CFDI	2	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.		75	31101	101	001			0.00	169.00
						(09) y (10)			TOTALES:		169.00	169.00

SUBTOTAL:	169.00	169.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016757 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178000102516- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25

Id Poliza: 00062674 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011613-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178000102516- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		169.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		0.00	169.00
						(09) y (10)			TOTALES:		169.00	169.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		169.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	169.00
									TOTALES:		169.00	169.00
									SUBTOTAL:		338.00	338.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016757 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178000102516- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25

Id Poliza: 00062675 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009466-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178000102516- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		169.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		0.00	169.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**169.00**	**169.00**
									SUBTOTAL:		**169.00**	**169.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016757 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178000102516- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25

Id Poliza: 00062676 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009416-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178000102516- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		169.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	75			31101	101	001		0.00	169.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**169.00**	**169.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		169.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	169.00
									TOTALES:		**169.00**	**169.00**
									SUBTOTAL:		**338.00**	**338.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016758 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7340-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78630-PROTOCOLO

Id Poliza: 00062652 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011716-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7340-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78630-PROTOCOLO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**479.80**	**479.80**
											SUBTOTAL:	**479.80**	**479.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016758 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7340-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78630-PROTOCOLO

Id Poliza: 00062653 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011607-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7340-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78630-PROTOCOLO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**479.80**	**479.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	479.80
										TOTALES:	**479.80**	**479.80**
										SUBTOTAL:	**959.60**	**959.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016759 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FA68-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78627-ALUMBRADO PÚBLICO

Id Poliza: 00062663 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011720-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FA68-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78627-ALUMBRADO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000 0	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,527.88	0.00
CFDI	2	82200261261030000000 0	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,527.88
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,527.88**	**13,527.88**
										SUBTOTAL:	**13,527.88**	**13,527.88**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016759 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FA68-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78627-ALUMBRADO PÚBLICO

Id Poliza: 00062664 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011610-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FA68-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78627-ALUMBRADO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,527.88	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,527.88
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**13,527.88**	**13,527.88**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					521	001		0.00	13,527.88
										TOTALES:	**13,527.88**	**13,527.88**
										SUBTOTAL:	**27,055.76**	**27,055.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016760 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101. REINTEGRO POR DUPLICIDAD EN COBRO DE VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL A COLEGIO JOSEFA ORTIZ

Id Poliza: 00062680 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002135-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101. REINTEGRO POR DUPLICIDAD EN COBRO DE VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL A COLEGIO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			-2,941.64	0.00
SPEI BANCARIO	2	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	-2,941.64
							(09) y (10)		TOTALES:		-2,941.64	-2,941.64
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11240043000020070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			-2,941.64	0.00
SPEI BANCARIO	2	41430043000020070002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	-2,941.64
									TOTALES:		-2,941.64	-2,941.64

SUBTOTAL: -5,883.28 -5,883.28

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016760 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 11-101. REINTEGRO POR DUPLICIDAD EN COBRO DE VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL A COLEGIO JOSEFA ORTIZ

Id Poliza: 00062685 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002128-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101. REINTEGRO POR DUPLICIDAD EN COBRO DE VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL A COLEGIO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			-2,941.64	0.00
SPEI BANCARIO	2	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	-2,941.64
							(09) y (10)		TOTALES:		-2,941.64	-2,941.64
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120001000070001000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			-2,941.64	0.00
SPEI BANCARIO	2	11240043000020007000	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL					101			0.00	-2,941.64
									TOTALES:		-2,941.64	-2,941.64
									SUBTOTAL:		-5,883.28	-5,883.28

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016763 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B38E- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 1778080905282- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC

Id Poliza: 00062681 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011723-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B38E- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 1778080905282- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		1,291.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		0.00	1,291.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,291.00**	**1,291.00**
									SUBTOTAL:		**1,291.00**	**1,291.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016763 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B38E- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 1778080905282- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC

Id Poliza: 00062682 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011614-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B38E- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 1778080905282- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		1,291.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		0.00	1,291.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,291.00	1,291.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		1,291.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	1,291.00
									TOTALES:		1,291.00	1,291.00

	SUBTOTAL:	2,582.00 2,582.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016763 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B38E- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 1778080905282- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC

Id Poliza: 00062683 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009468-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B38E- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 1778080905282- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		1,291.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		0.00	1,291.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**1,291.00**	**1,291.00**
										SUBTOTAL:	**1,291.00**	**1,291.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016763 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B38E- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 1778080905282- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC

Id Poliza: 00062684 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009419-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B38E- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 1778080905282- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		1,291.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		0.00	1,291.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,291.00**	**1,291.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		1,291.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,291.00
									TOTALES:		**1,291.00**	**1,291.00**
									SUBTOTAL:		**2,582.00**	**2,582.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016764 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178910703491- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25

Id Poliza: 00062689 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011724-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178910703491- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.30				31101	101	001		6,133.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.30				31101	101	001		0.00	6,133.00
							(09) y (10)		TOTALES:		6,133.00	6,133.00
									SUBTOTAL:		6,133.00	6,133.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016764 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178910703491- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25

Id Poliza: 00062690 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011615-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178910703491- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	00			31101	101	001		6,133.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	00			31101	101	001		0.00	6,133.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,133.00**	**6,133.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		6,133.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	6,133.00
									TOTALES:		**6,133.00**	**6,133.00**

SUBTOTAL: **12,266.00** **12,266.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016764 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178910703491- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25

Id Poliza: 00062691 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009471-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178910703491- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.30				31101	101	001		6,133.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.30				31101	101	001		0.00	6,133.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**6,133.00**	**6,133.00**
										SUBTOTAL:	**6,133.00**	**6,133.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016764 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178910703491- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25

Id Poliza: 00062692 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009421-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178910703491- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.30				31101	101	001		6,133.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.30				31101	101	001		0.00	6,133.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,133.00**	**6,133.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		6,133.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	6,133.00
									TOTALES:		**6,133.00**	**6,133.00**
									SUBTOTAL:		**12,266.00**	**12,266.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016765 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178080902399- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25

Id Poliza: 00062697 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011725-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178080902399- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		2,325.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		0.00	2,325.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,325.00	2,325.00
									SUBTOTAL:		2,325.00	2,325.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016765 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178080902399- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25

Id Poliza: 00062698 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011616-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178080902399- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		2,325.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		0.00	2,325.00
						(09) y (10)				TOTALES:	2,325.00	2,325.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		2,325.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	2,325.00
										TOTALES:	2,325.00	2,325.00

	SUBTOTAL:	4,650.00 4,650.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016765 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178080902399- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25

Id Poliza: 00062699 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009474-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178080902399- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		2,325.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		0.00	2,325.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,325.00**	**2,325.00**
									SUBTOTAL:		**2,325.00**	**2,325.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016765 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178080902399- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25

Id Poliza: 00062700 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009424-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO 178080902399- PERIODO 17 OCT 25-17 DIC 25: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		2,325.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.I9				31101	101	001		0.00	2,325.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,325.00**	**2,325.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		2,325.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,325.00
									TOTALES:		**2,325.00**	**2,325.00**

SUBTOTAL: **4,650.00** **4,650.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016766 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 2342, 91C3, 5E4A Y 9A9E-ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL NAVIDEÑO PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2025 OBRA

Id Poliza: 00062725 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011730-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2342, 91C3, 5E4A Y 9A9E-ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL NAVIDEÑO PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2025 OBRAS PÚBLICAS (CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		5,232.38	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	5,232.38
						(09) y (10)			TOTALES:		5,232.38	5,232.38
									SUBTOTAL:		5,232.38	5,232.38

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016766 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 2342, 91C3, 5E4A Y 9A9E-ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL NAVIDEÑO PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2025 OBRA

Id Poliza: 00062729 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011621-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2342, 91C3, 5E4A Y 9A9E-ARTUROS FERRETERIA-MATERIAL NAVIDEÑO PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2025 OBRAS PÚBLICAS: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		5,232.38	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	5,232.38
							(09) y (10)		TOTALES:		5,232.38	5,232.38
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		5,232.38	0.00
CFDI	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	4,023.48
CFDI	3	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	356.00
CFDI	4	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	374.97
CFDI	5	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	477.93
									TOTALES:		5,232.38	5,232.38
									SUBTOTAL:		10,464.76	10,464.76

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016767 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 6FD8 JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 98 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, SINCRONIZACION Y PRESENTACION

Id Poliza: 00062710 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011727-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6FD8 JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 98 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, SINCRONIZACION Y PRESENTACION MUSICAL PARA PO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		81,200.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		0.00	81,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		81,200.00	81,200.00
									SUBTOTAL:		81,200.00	81,200.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016767 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 6FD8 JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 98 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, SINCRONIZACION Y PRESENTACION

Id Poliza: 00062711 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011618-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6FD8 JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 98 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, SINCRONIZACION Y PRESENTACION MUSICAL PARA PO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		81,200.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		0.00	81,200.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**81,200.00**	**81,200.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		81,200.00	0.00
CFDI	2	21120002001660000000	JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS					101	001		0.00	81,200.00
									TOTALES:		**81,200.00**	**81,200.00**
									SUBTOTAL:		**162,400.00**	**162,400.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016768 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 18AD JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 105 SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PARA DESFILE 20 DE NOVIEMB

Id Poliza: 00062712 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011728-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 18AD JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 105 SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE 2025 (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		27,840.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	27,840.00
						(09) y (10)			TOTALES:		27,840.00	27,840.00
									SUBTOTAL:		27,840.00	27,840.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016768 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 18AD JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 105 SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PARA DESFILE 20 DE NOVIEMB

Id Poliza: 00062717 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011620-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 18AD JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 105 SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE 2025: (DEVENG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		27,840.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	27,840.00
						(09) y (10)			TOTALES:		27,840.00	27,840.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		27,840.00	0.00
CFDI	2	21120002001660000000	JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS					101	001		0.00	27,840.00
									TOTALES:		27,840.00	27,840.00
									SUBTOTAL:		55,680.00	55,680.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016769 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 452F JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 99 SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PARA PEREGRINACION DE EMPLE

Id Poliza: 00062727 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011731-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 452F JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 99 SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PARA PEREGRINACION DE EMPLEADOS MUNICIPA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		25,520.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	25,520.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**25,520.00**	**25,520.00**

SUBTOTAL:	**25,520.00**	**25,520.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016769 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 452F JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 99 SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PARA PEREGRINACION DE EMPLE

Id Poliza: 00062731 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011622-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 452F JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 99 SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PARA PEREGRINACION DE EMPLEADOS MUNICIPA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		25,520.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	25,520.00
						(09) y (10)			TOTALES:		25,520.00	25,520.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		25,520.00	0.00
CFDI	2	21120002001660000000	JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS					101	001		0.00	25,520.00
									TOTALES:		25,520.00	25,520.00
									SUBTOTAL:		51,040.00	51,040.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016770 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: FACT-7CC1,C00D,8648,5A12,2CB5,E01B,B047,D8D6,0F3E,3A7D,2E5E,8EFF,D4B7,3202,FAA1,8812,2A78,3F2D,3B3F,

Id Poliza: 00062966 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015645-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT-7CC1,C00D,8648,5A12,2CB5,E01B,B047,D8D6,0F3E,3A7D,2E5E,8EFF,D4B7,3202,FAA1,8812,2A78,3F2D,3B3F,6F09,A71D,1F9B,D4AF,42ED,026

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					101	001		300,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	300,000.00
									TOTALES:		**300,000.00**	**300,000.00**

	SUBTOTAL:	**300,000.00** **300,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016771 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C056, 1399-CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALIA-1261, 1260-OFICIALIA

Id Poliza: 00062754 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011732-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C056, 1399-CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALIA-1261, 1260-OFICIALIA MAYOR (COMPROMI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								12,613.28	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	12,613.28
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,613.28**	**12,613.28**

SUBTOTAL:	**12,613.28**	**12,613.28**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016771 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C056, 1399-CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALIA-1261, 1260-OFICIALIA

Id Poliza: 00062755 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011623-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C056, 1399-CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALIA-1261, 1260-OFICIALIA MAYOR: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	12,613.28	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	0.00	12,613.28
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**12,613.28**	**12,613.28**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)							1	12,613.28	0.00
CFDI	2	211200020009400000000	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV				101	001			0.00	6,385.89
CFDI	3	211200020009400000000	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV				101	001			0.00	6,227.39
										TOTALES:	**12,613.28**	**12,613.28**
										SUBTOTAL:	**25,226.56**	**25,226.56**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016771 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C056, 1399-CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALIA-1261, 1260-OFICIALIA

Id Poliza: 00062756 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009495-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C056, 1399-CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALIA-1261, 1260-OFICIALIA MAYOR: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								12,613.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	12,613.28
										(09) y (10)	**TOTALES:** **12,613.28**	**12,613.28**
											SUBTOTAL: **12,613.28**	**12,613.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016771 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C056, 1399-CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALIA-1261, 1260-OFICIALIA

Id Poliza: 00062757 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009446-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C056, 1399-CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALIA-1261, 1260-OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								12,613.28	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	12,613.28
										(09) y (10) **TOTALES:**	**12,613.28**	**12,613.28**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020009400000000	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV				101		001		6,385.89	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020009400000000	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV				101		001		6,227.39	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	6,385.89
SPEI BANCARIO	4	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01				101		001		0.00	6,227.39
										TOTALES:	**12,613.28**	**12,613.28**
										SUBTOTAL:	**25,226.56**	**25,226.56**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016777 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: a991-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78626-JURÍDICO

Id Poliza: 00062782 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011733-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: a991-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78626-JURÍDICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,118.70	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,118.70
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,118.70**	**3,118.70**
											SUBTOTAL: **3,118.70**	**3,118.70**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016777 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: a991-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78626-JURÍDICO

Id Poliza: 00062783 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011624-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: a991-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78626-JURÍDICO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,118.70	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,118.70
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,118.70**	**3,118.70**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	3,118.70
										TOTALES:	**3,118.70**	**3,118.70**
										SUBTOTAL:	**6,237.40**	**6,237.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016779 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0F83-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78625-INJUP

Id Poliza: 00062786 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011734-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0F83-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78625-INJUP (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,199.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,199.50
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,199.50**	**1,199.50**
											SUBTOTAL: **1,199.50**	**1,199.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016779 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0F83-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78625-INJUP

Id Poliza: 00062788 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011625-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0F83-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78625-INJUP: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,199.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,199.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,199.50**	**1,199.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,199.50
										TOTALES:	**1,199.50**	**1,199.50**
										SUBTOTAL:	**2,399.00**	**2,399.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016782 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0311-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78624-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00062794 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011736-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0311-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78624-FOMENTO AGROPECUARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,397.75	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,397.75
										(09) y (10)	**TOTALES:** **5,397.75**	**5,397.75**
											SUBTOTAL: **5,397.75**	**5,397.75**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016782 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0311-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78624-FOMENTO AGROPECUARIO

Id Poliza: 00062795 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011627-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0311-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78624-FOMENTO AGROPECUARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,397.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,397.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,397.75**	**5,397.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	5,397.75
										TOTALES:	**5,397.75**	**5,397.75**
										SUBTOTAL:	**10,795.50**	**10,795.50**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016783 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 3965 DIC25

Id Poliza: 00062806 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002155-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 3965 DIC25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			1.42	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	1.42
						(09) y (10)			TOTALES:		1.42	1.42
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010039	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3965 BAJIO FAEISPUM 2023					101			1.42	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010039	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3965 BAJIO FAEISPUM 2023					101			0.00	1.42
									TOTALES:		1.42	1.42
									SUBTOTAL:		2.84	2.84

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016783 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 3965 DIC25

Id Poliza: 00062807 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002146-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 3965 DIC25: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			1.42	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	1.42
							(09) y (10)		TOTALES:		1.42	1.42
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO20000100040000	FAEISPUM 2023 CTA. 0386039650101					101			1.42	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010039	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3965 BAJIO FAEISPUM 2023					101			0.00	1.42
									TOTALES:		1.42	1.42
									SUBTOTAL:		2.84	2.84

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016784 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: F8D3-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78623-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00062798 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011737-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F8D3-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78623-ECOLOGÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,483.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,483.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,483.40**	**4,483.40**
											SUBTOTAL:	**4,483.40**	**4,483.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016784 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: F8D3-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78623-ECOLOGÍA

Id Poliza: 00062800 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011628-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F8D3-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78623-ECOLOGÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,483.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,483.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,483.40**	**4,483.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	4,483.40
										TOTALES:	**4,483.40**	**4,483.40**
										SUBTOTAL:	**8,966.80**	**8,966.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016785 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 6327 DIC25

Id Poliza: 00062799 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002153-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 6327 DIC25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.62	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	0.62
							(09) y (10)		TOTALES:		0.62	0.62
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010009	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6327					101			0.62	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010009	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6327					101			0.00	0.62
									TOTALES:		0.62	0.62

SUBTOTAL: 1.24 1.24

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016785 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 6327 DIC25

Id Poliza: 00062801 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002144-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 6327 DIC25: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.62	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	0.62
							(09) y (10)		TOTALES:		0.62	0.62
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000200120000	CTA. 6327 MERCADO GILDARDO MAGAÑA					101			0.62	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010009	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6327					101			0.00	0.62
									TOTALES:		0.62	0.62
									SUBTOTAL:		1.24	1.24

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016786 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 71FE-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78622-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00062802 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011738-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 71FE-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78622-EDUCACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,718.45	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,718.45
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,718.45**	**3,718.45**
											SUBTOTAL:	**3,718.45**	**3,718.45**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016786 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 71FE-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78622-EDUCACIÓN

Id Poliza: 00062804 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011629-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 71FE-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78622-EDUCACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,718.45	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,718.45
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,718.45**	**3,718.45**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	3,718.45
										TOTALES:	**3,718.45**	**3,718.45**
										SUBTOTAL:	**7,436.90**	**7,436.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016787 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 8534 DIC25

Id Poliza: 00062803 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002154-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 8534 DIC25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.30	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	0.30
							(09) y (10)		TOTALES:		0.30	0.30
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010049	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.8534 FAEISPUM 2024					101			0.30	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010049	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.8534 FAEISPUM 2024					101			0.00	0.30
									TOTALES:		0.30	0.30
									SUBTOTAL:		0.60	0.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016787 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 8534 DIC25

Id Poliza: 00062805 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002145-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 8534 DIC25: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.30	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	0.30
							(09) y (10)		TOTALES:		0.30	0.30
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO30000100020000	BANBAJIO CTA 42578534 CLABE 030496900038550853 FAEISPUM 2024					101			0.30	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010049	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.8534 FAEISPUM 2024					101			0.00	0.30
									TOTALES:		0.30	0.30
									SUBTOTAL:		0.60	0.60

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016788 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6CB6-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78628-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00062808 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011739-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6CB6-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78628-PARQUES Y JARDINES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000 0	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								33,441.83	0.00
CFDI	2	82200261261030000000 0	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	33,441.83
										(09) y (10)	**TOTALES:** **33,441.83**	**33,441.83**
											SUBTOTAL: **33,441.83**	**33,441.83**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016788 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 6CB6-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78628-PARQUES Y JARDINES

Id Poliza: 00062809 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011630-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 6CB6-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78628-PARQUES Y JARDINES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								33,441.83	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	33,441.83
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**33,441.83**	**33,441.83**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	33,441.83
										TOTALES:	**33,441.83**	**33,441.83**
										SUBTOTAL:	**66,883.66**	**66,883.66**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016789 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3E57-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78629-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00062810 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011740-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3E57-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78629-OFICIALÍA MAYOR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								19,884.12	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	19,884.12
										(09) y (10)	**TOTALES:** **19,884.12**	**19,884.12**
											SUBTOTAL: **19,884.12**	**19,884.12**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016789 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3E57-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78629-OFICIALÍA MAYOR

Id Poliza: 00062812 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011631-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3E57-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78629-OFICIALÍA MAYOR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								19,884.12	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	19,884.12
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,884.12**	**19,884.12**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	19,884.12
										TOTALES:	**19,884.12**	**19,884.12**
										SUBTOTAL:	**39,768.24**	**39,768.24**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	4	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	5	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	12	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	13	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	14	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	15	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00

SUBTOTAL: **29,298.36** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	20	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	21	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	22	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	23	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	26	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	27	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,811.71	0.00
NOMINA	28	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		10,870.26	0.00
NOMINA	29	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,101.47	0.00
NOMINA	30	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,608.80	0.00
NOMINA	31	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00

SUBTOTAL: **32,882.91** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	33	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00
NOMINA	34	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	35	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	36	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	37	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	38	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	39	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	40	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	41	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,406.54	0.00
NOMINA	42	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		8,439.26	0.00
NOMINA	43	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,789.24	0.00
NOMINA	44	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,735.44	0.00
NOMINA	45	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	46	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	47	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00
										SUBTOTAL:	**75,848.44**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		6,061.43	0.00
NOMINA	50	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		36,368.58	0.00
NOMINA	51	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		520.42	0.00
NOMINA	52	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,122.50	0.00
NOMINA	53	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	56	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	57	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	58	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	59	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	60	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	61	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	62	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	63	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,580.66	0.00
										SUBTOTAL:	**59,617.67**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	65	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	66	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
NOMINA	67	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	68	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	69	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								720.08	0.00
NOMINA	70	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	71	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	72	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,550.77	0.00
NOMINA	73	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								447.99	0.00
NOMINA	74	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								447.99	0.00
NOMINA	75	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,343.94	0.00
NOMINA	76	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	77	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	78	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	79	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00

SUBTOTAL: **22,631.12** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	81	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	82	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	83	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	84	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	85	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	86	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	87	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	88	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	89	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	90	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	91	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	92	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	93	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	94	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	95	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00

SUBTOTAL: **10,325.78** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	97	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	98	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	99	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	100	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	101	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	102	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	103	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	104	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	105	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	106	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	107	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	108	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	109	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	110	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	111	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
										SUBTOTAL:	**4,794.39**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	113	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	114	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	115	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	116	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	117	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	118	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	119	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	120	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	121	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	122	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	123	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00
NOMINA	124	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	125	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	126	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	127	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
										SUBTOTAL:	**6,260.45**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	129	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	130	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	131	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	132	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	133	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	134	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	135	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	136	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	137	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	138	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	139	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	140	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	141	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	142	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	143	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68

SUBTOTAL:	**3,886.65**	**15,526.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	144	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	145	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	146	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	147	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	148	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		0.00	5,777.94
NOMINA	149	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	150	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	151	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	152	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	153	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	154	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	155	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	156	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	157	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	158	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	159	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68

SUBTOTAL: **0.00** **23,671.27**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	160	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	161	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	162	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	163	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,811.71
NOMINA	164	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	10,870.26
NOMINA	165	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,101.47
NOMINA	166	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,608.80
NOMINA	167	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	168	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	169	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	170	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	171	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	172	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	173	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	174	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	175	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36

SUBTOTAL: **0.00** **65,624.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	176	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	177	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,406.54
NOMINA	178	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	8,439.26
NOMINA	179	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,789.24
NOMINA	180	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,735.44
NOMINA	181	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	182	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	183	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	184	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	185	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	6,061.43
NOMINA	186	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	36,368.58
NOMINA	187	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	520.42
NOMINA	188	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,122.50
NOMINA	189	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	190	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	191	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80

SUBTOTAL: **0.00** **86,139.49**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	192	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	193	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	194	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	195	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	196	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	197	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	198	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	199	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,580.66
NOMINA	200	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	201	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	202	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	203	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	204	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	205	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	720.08
NOMINA	206	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	207	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93

SUBTOTAL: **0.00** **16,016.87**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,550.77
NOMINA	209	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	447.99
NOMINA	210	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	447.99
NOMINA	211	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,343.94
NOMINA	212	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	213	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	214	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
NOMINA	215	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	216	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	217	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	218	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	219	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	220	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	221	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	222	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	223	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61

SUBTOTAL: **0.00** **20,927.51**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	225	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	226	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
NOMINA	227	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	228	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	229	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	230	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	231	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	232	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	233	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	234	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	235	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40
NOMINA	236	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	237	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	238	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	239	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75

SUBTOTAL: **0.00** **5,063.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	241	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	242	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	243	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	244	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	245	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	246	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	247	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	248	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	249	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	250	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	251	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	252	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	253	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	254	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	255	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
										SUBTOTAL:	**0.00**	**4,982.36**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	257	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	258	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	259	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03
NOMINA	260	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	261	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	262	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	263	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	264	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	265	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48
NOMINA	266	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	267	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	268	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
NOMINA	269	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	270	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	271	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
										SUBTOTAL:	**0.00**	**7,316.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063256 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011810-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	272	822001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			0.00	277.60
						(09) y (10)			TOTALES:		245,545.77	245,545.77

SUBTOTAL:	0.00	277.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	4	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	5	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	12	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	13	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	14	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	15	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00

SUBTOTAL: **29,298.36** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	20	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	21	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	22	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	23	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	26	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	27	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,811.71	0.00
NOMINA	28	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		10,870.26	0.00
NOMINA	29	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,101.47	0.00
NOMINA	30	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,608.80	0.00
NOMINA	31	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00

SUBTOTAL: **32,882.91** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	33	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00
NOMINA	34	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	35	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	36	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	37	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	38	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	39	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	40	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	41	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,406.54	0.00
NOMINA	42	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		8,439.26	0.00
NOMINA	43	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,789.24	0.00
NOMINA	44	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,735.44	0.00
NOMINA	45	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	46	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	47	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **75,848.44** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		6,061.43	0.00
NOMINA	50	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		36,368.58	0.00
NOMINA	51	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		520.42	0.00
NOMINA	52	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,122.50	0.00
NOMINA	53	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	56	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	57	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	58	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	59	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	60	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	61	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	62	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	63	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,580.66	0.00
										SUBTOTAL:	**59,617.67**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	65	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	66	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
NOMINA	67	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	68	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	69	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								720.08	0.00
NOMINA	70	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	71	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	72	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,550.77	0.00
NOMINA	73	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								447.99	0.00
NOMINA	74	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								447.99	0.00
NOMINA	75	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,343.94	0.00
NOMINA	76	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	77	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	78	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	79	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00

SUBTOTAL: **22,631.12** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	81	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	82	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	83	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	84	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	85	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	86	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	87	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	88	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	89	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	90	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	91	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	92	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	93	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	94	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	95	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
										SUBTOTAL:	**10,325.78**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	97	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	98	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	99	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	100	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	101	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	102	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	103	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	104	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	105	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	106	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	107	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	108	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	109	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	110	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	111	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
										SUBTOTAL:	**4,794.39**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	113	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	114	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	115	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	116	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	117	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	118	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	119	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	120	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	121	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	122	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	123	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00
NOMINA	124	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	125	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	126	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	127	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
										SUBTOTAL:	**6,260.45**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	129	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	130	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	131	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	132	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	133	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	134	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	135	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	136	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	137	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	138	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	139	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	140	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	141	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	142	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	143	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
										SUBTOTAL:	**3,886.65**	**15,526.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	144	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	145	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	146	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	147	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	148	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		0.00	5,777.94
NOMINA	149	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	150	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	151	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	152	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	153	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	154	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	155	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	156	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	157	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	158	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	159	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68

SUBTOTAL: **0.00** **23,671.27**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	161	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	162	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	163	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,811.71
NOMINA	164	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	10,870.26
NOMINA	165	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,101.47
NOMINA	166	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,608.80
NOMINA	167	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	168	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	169	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	170	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	171	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	172	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	173	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	174	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	175	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
										SUBTOTAL:	**0.00**	**65,624.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	176	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	177	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,406.54
NOMINA	178	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	8,439.26
NOMINA	179	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,789.24
NOMINA	180	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,735.44
NOMINA	181	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	182	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	183	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	184	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	185	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	6,061.43
NOMINA	186	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	36,368.58
NOMINA	187	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	520.42
NOMINA	188	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,122.50
NOMINA	189	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	190	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	191	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80

SUBTOTAL: **0.00** **86,139.49**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	192	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	193	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	194	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	195	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	196	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	197	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	198	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	199	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,580.66
NOMINA	200	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	201	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	202	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	203	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	204	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	205	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	720.08
NOMINA	206	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	207	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
										SUBTOTAL:	**0.00**	**16,016.87**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,550.77
NOMINA	209	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	447.99
NOMINA	210	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	447.99
NOMINA	211	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,343.94
NOMINA	212	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	213	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	214	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
NOMINA	215	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	216	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	217	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	218	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	219	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	220	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	221	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	222	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	223	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61

SUBTOTAL: **0.00** **20,927.51**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	224	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	225	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	226	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
NOMINA	227	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	228	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	229	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	230	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	231	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	232	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	233	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	234	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	235	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40
NOMINA	236	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	237	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	238	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	239	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75

SUBTOTAL: **0.00** **5,063.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	240	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	241	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	242	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	243	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	244	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	245	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	246	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	247	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	248	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	249	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	250	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	251	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	252	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	253	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	254	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	255	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42

SUBTOTAL: **0.00** **4,982.36**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	257	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	258	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	259	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03
NOMINA	260	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	261	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	262	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	263	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	264	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	265	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48
NOMINA	266	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	267	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	268	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
NOMINA	269	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	270	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	271	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
										SUBTOTAL:	**0.00**	**7,316.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063257 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011700-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		0.00	277.60
							(09) y (10)		TOTALES:		245,545.77	245,545.77

CONTABLE

NOMINA	1	511201221220100000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.					560	001		190,898.80	0.00
NOMINA	2	51150154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.									0.00
NOMINA	3	511601711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.					560	001		277.60	0.00
NOMINA	4	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					560	001		0.00	196.61
NOMINA	5	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL					560	001		0.00	243,531.00
NOMINA	6	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)					560	001		0.00	872.74
NOMINA	7	211700030202401780000	178 ISSSTE					560	001		0.00	943.97
NOMINA	8	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	1.45
									TOTALES:		245,545.77	245,545.77

	SUBTOTAL:	245,545.77 245,823.37

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	4	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	5	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	12	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	13	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	14	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	15	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00

SUBTOTAL: **29,298.36** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	20	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	21	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	22	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	23	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	26	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	27	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,811.71	0.00
NOMINA	28	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		10,870.26	0.00
NOMINA	29	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,101.47	0.00
NOMINA	30	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,608.80	0.00
NOMINA	31	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00

SUBTOTAL: **32,882.91** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	33	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00
NOMINA	34	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	35	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	36	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	37	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	38	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	39	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	40	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	41	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,406.54	0.00
NOMINA	42	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		8,439.26	0.00
NOMINA	43	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,789.24	0.00
NOMINA	44	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,735.44	0.00
NOMINA	45	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	46	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	47	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00
										SUBTOTAL:	**75,848.44**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		6,061.43	0.00
NOMINA	50	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		36,368.58	0.00
NOMINA	51	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		520.42	0.00
NOMINA	52	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,122.50	0.00
NOMINA	53	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	56	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	57	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	58	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	59	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	60	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	61	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	62	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	63	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,580.66	0.00
										SUBTOTAL:	**59,617.67**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	65	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	66	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
NOMINA	67	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	68	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	69	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								720.08	0.00
NOMINA	70	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	71	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	72	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,550.77	0.00
NOMINA	73	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								447.99	0.00
NOMINA	74	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								447.99	0.00
NOMINA	75	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,343.94	0.00
NOMINA	76	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	77	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	78	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	79	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00

SUBTOTAL: **22,631.12** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	81	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	82	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	83	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	84	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	85	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	86	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	87	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	88	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	89	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	90	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	91	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	92	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	93	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	94	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	95	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00

SUBTOTAL: **10,325.78** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	97	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	98	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	99	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	100	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	101	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	102	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	103	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	104	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	105	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	106	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	107	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	108	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	109	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	110	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	111	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
										SUBTOTAL:	**4,794.39**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	113	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	114	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	115	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	116	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	117	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	118	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	119	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	120	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	121	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	122	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	123	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00
NOMINA	124	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	125	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	126	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	127	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
										SUBTOTAL:	**6,260.45**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	129	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	130	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	131	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	132	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	133	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	134	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	135	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	136	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	137	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	138	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	139	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	140	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	141	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	142	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	143	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
										SUBTOTAL:	**3,886.65**	**15,526.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	144	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	145	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	146	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	147	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	148	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		0.00	5,777.94
NOMINA	149	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	150	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	151	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	152	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	153	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	154	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	155	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	156	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	157	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	158	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	159	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68

SUBTOTAL: **0.00** **23,671.27**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	160	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	161	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	162	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	163	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,811.71
NOMINA	164	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	10,870.26
NOMINA	165	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,101.47
NOMINA	166	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,608.80
NOMINA	167	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	168	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	169	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	170	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	171	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	172	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	173	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	174	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	175	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36

SUBTOTAL: **0.00** **65,624.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	176	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	177	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,406.54
NOMINA	178	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	8,439.26
NOMINA	179	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,789.24
NOMINA	180	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,735.44
NOMINA	181	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	182	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	183	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	184	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	185	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	6,061.43
NOMINA	186	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	36,368.58
NOMINA	187	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	520.42
NOMINA	188	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,122.50
NOMINA	189	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	190	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	191	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80

SUBTOTAL: **0.00** **86,139.49**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCICO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	192	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	193	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	194	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	195	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	196	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	197	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	198	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	199	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,580.66
NOMINA	200	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	201	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	202	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	203	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	204	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	205	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	720.08
NOMINA	206	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	207	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
										SUBTOTAL:	**0.00**	**16,016.87**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCICO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,550.77
NOMINA	209	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	447.99
NOMINA	210	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	447.99
NOMINA	211	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,343.94
NOMINA	212	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	213	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	214	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
NOMINA	215	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	216	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	217	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	218	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	219	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	220	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	221	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	222	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	223	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61

SUBTOTAL: **0.00** **20,927.51**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCICO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	225	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	226	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
NOMINA	227	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	228	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	229	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	230	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	231	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	232	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	233	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	234	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	235	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40
NOMINA	236	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	237	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	238	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	239	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75

SUBTOTAL: **0.00** **5,063.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCICO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	241	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	242	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	243	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	244	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	245	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	246	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	247	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	248	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	249	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	250	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	251	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	252	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	253	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	254	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	255	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42

SUBTOTAL: **0.00** **4,982.36**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	257	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	258	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	259	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03
NOMINA	260	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	261	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	262	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	263	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	264	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	265	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48
NOMINA	266	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	267	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	268	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
NOMINA	269	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	270	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	271	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28

SUBTOTAL: **0.00** **7,316.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063357 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009579-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	272	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		0.00	277.60
							(09) y (10)			TOTALES:	245,545.77	245,545.77

SUBTOTAL:	0.00	277.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	4	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	5	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	12	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	13	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	14	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	15	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00

SUBTOTAL: **29,298.36** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	20	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	21	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	22	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	23	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	26	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	27	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,811.71	0.00
NOMINA	28	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		10,870.26	0.00
NOMINA	29	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,101.47	0.00
NOMINA	30	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,608.80	0.00
NOMINA	31	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00

SUBTOTAL: **32,882.91** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	33	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00
NOMINA	34	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	35	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	36	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	37	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	38	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	39	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	40	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	41	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,406.54	0.00
NOMINA	42	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		8,439.26	0.00
NOMINA	43	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,789.24	0.00
NOMINA	44	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,735.44	0.00
NOMINA	45	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	46	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	47	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **75,848.44** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		6,061.43	0.00
NOMINA	50	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		36,368.58	0.00
NOMINA	51	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		520.42	0.00
NOMINA	52	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,122.50	0.00
NOMINA	53	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	56	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	57	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	58	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	59	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	60	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	61	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	62	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	63	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,580.66	0.00
										SUBTOTAL:	**59,617.67**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	65	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	66	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
NOMINA	67	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	68	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	69	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								720.08	0.00
NOMINA	70	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	71	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	72	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,550.77	0.00
NOMINA	73	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								447.99	0.00
NOMINA	74	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								447.99	0.00
NOMINA	75	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,343.94	0.00
NOMINA	76	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	77	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	78	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	79	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00

SUBTOTAL: **22,631.12** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	81	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	82	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	83	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	84	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	85	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	86	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	87	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	88	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	89	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	90	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	91	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	92	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	93	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	94	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	95	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
										SUBTOTAL:	**10,325.78**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	97	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	98	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	99	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	100	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	101	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	102	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	103	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	104	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	105	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	106	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	107	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	108	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	109	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	110	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	111	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
										SUBTOTAL:	**4,794.39**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	113	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	114	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	115	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	116	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	117	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	118	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	119	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	120	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	121	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	122	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	123	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00
NOMINA	124	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	125	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	126	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	127	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
										SUBTOTAL:	**6,260.45**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	129	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	130	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	131	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	132	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	133	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	134	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	135	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	136	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	137	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	138	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	139	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	140	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	141	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	142	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	143	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
										SUBTOTAL:	**3,886.65**	**15,526.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	144	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	145	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	146	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	147	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	148	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		0.00	5,777.94
NOMINA	149	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	150	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	151	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	152	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	153	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	154	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	155	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	156	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	157	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	158	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	159	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68

SUBTOTAL: **0.00** **23,671.27**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	161	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	162	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	163	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,811.71
NOMINA	164	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	10,870.26
NOMINA	165	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,101.47
NOMINA	166	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,608.80
NOMINA	167	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	168	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	169	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	170	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	171	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	172	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	173	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	174	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	175	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
										SUBTOTAL:	**0.00**	**65,624.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	176	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	177	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,406.54
NOMINA	178	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	8,439.26
NOMINA	179	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,789.24
NOMINA	180	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,735.44
NOMINA	181	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	182	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	183	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	184	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	185	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	6,061.43
NOMINA	186	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	36,368.58
NOMINA	187	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	520.42
NOMINA	188	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,122.50
NOMINA	189	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	190	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	191	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80

SUBTOTAL: **0.00** **86,139.49**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	192	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	193	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	194	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	195	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	196	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	197	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	198	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	199	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,580.66
NOMINA	200	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	201	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	202	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	203	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	204	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	205	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	720.08
NOMINA	206	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	207	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93

SUBTOTAL: **0.00** **16,016.87**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,550.77
NOMINA	209	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	447.99
NOMINA	210	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	447.99
NOMINA	211	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,343.94
NOMINA	212	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	213	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	214	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
NOMINA	215	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	216	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	217	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	218	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	219	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	220	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	221	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	222	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	223	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61

SUBTOTAL: **0.00** **20,927.51**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	225	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	226	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
NOMINA	227	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	228	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	229	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	230	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	231	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	232	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	233	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	234	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	235	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40
NOMINA	236	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	237	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	238	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	239	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75

SUBTOTAL: **0.00** **5,063.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	241	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	242	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	243	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	244	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	245	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	246	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	247	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	248	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	249	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	250	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	251	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	252	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	253	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	254	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	255	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42

SUBTOTAL: **0.00** **4,982.36**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	257	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	258	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	259	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03
NOMINA	260	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	261	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	262	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	263	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	264	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	265	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48
NOMINA	266	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	267	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	268	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
NOMINA	269	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	270	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	271	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
										SUBTOTAL:	**0.00**	**7,316.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016791 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250

Id Poliza: 00063358 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009529-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA NO. 51 EVENTUAL, DEL PERIODO 15 AL 21 DICIEMBRE 20250: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003	535	17101	560	001			0.00	277.60
									(09) y (10)		TOTALES:	245,545.77	245,545.77

CONTABLE

NOMINA	1	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL	60	001						243,531.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	142,079.00
SPEI BANCARIO	3	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									20,117.00
SPEI BANCARIO	4	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									81,335.00
											TOTALES:	243,531.00	243,531.00

	SUBTOTAL:	243,531.00 243,808.60

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016793 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 9595 DIC25

Id Poliza: 00062818 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002157-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 9595 DIC25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			10.15	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	10.15
							(09) y (10)		TOTALES:		10.15	10.15
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010053	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA 9595					101			10.15	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010053	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 9595					101			0.00	10.15
									TOTALES:		10.15	10.15

	SUBTOTAL:	20.30 20.30

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016793 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 9595 DIC25

Id Poliza: 00062819 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002148-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 9595 DIC25: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			10.15	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	10.15
							(09) y (10)		TOTALES:		10.15	10.15
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO40000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010053	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA 9595					101			0.00	10.15
									TOTALES:		10.15	10.15
									SUBTOTAL:		20.30	20.30

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016794 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 9785 DIC25

Id Poliza: 00062820 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002158-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 9785 DIC25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			32.97	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	32.97
							(09) y (10)		TOTALES:		32.97	32.97
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010052	RENDIMIENTOS DE CAPITAL BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025								32.97	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010052	RENDIMIENTOS DE CAPITAL BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025								0.00	32.97
									TOTALES:		32.97	32.97
									SUBTOTAL:		65.94	65.94

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016794 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 9785 DIC25

Id Poliza: 00062821 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002149-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 9785 DIC25: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			32.97	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	32.97
							(09) y (10)		TOTALES:		32.97	32.97
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO40000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								32.97	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010052	RENDIMIENTOS DE CAPITAL BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025								0.00	32.97
									TOTALES:		32.97	32.97
									SUBTOTAL:		65.94	65.94

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016796 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.

Id Poliza: 00063175 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011788-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC. (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,256.01	0.00
NOMINA	2	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		19,536.06	0.00
NOMINA	3	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,122.11	0.00
NOMINA	4	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		24,732.68	0.00
NOMINA	5	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			400.00	0.00
NOMINA	6	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,254.97	0.00
NOMINA	7	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,254.97	0.00
NOMINA	8	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,765.03	0.00
NOMINA	9	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	10	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	11	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,759.54	0.00
NOMINA	12	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,122.11
NOMINA	13	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	24,732.68
NOMINA	14	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,256.01
NOMINA	15	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	19,536.06
										SUBTOTAL:	**77,921.17**	**51,646.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016796 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.

Id Poliza: 00063175 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011788-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC. (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		064	13301		521	001		0.00	400.00
NOMINA	17	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,254.97
NOMINA	18	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,254.97
NOMINA	19	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,765.03
NOMINA	20	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
NOMINA	21	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
NOMINA	22	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,759.54
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**77,921.17**	**77,921.17**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**26,274.31**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016796 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.

Id Poliza: 00063180 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011679-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,256.01	0.00
NOMINA	2	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		19,536.06	0.00
NOMINA	3	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,122.11	0.00
NOMINA	4	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		24,732.68	0.00
NOMINA	5	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			400.00	0.00
NOMINA	6	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,254.97	0.00
NOMINA	7	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,254.97	0.00
NOMINA	8	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,765.03	0.00
NOMINA	9	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	10	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	11	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,759.54	0.00
NOMINA	12	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,122.11
NOMINA	13	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	24,732.68
NOMINA	14	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,256.01
NOMINA	15	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	19,536.06
										SUBTOTAL:	**77,921.17**	**51,646.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016796 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.

Id Poliza: 00063180 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011679-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301		521	001		0.00	400.00
NOMINA	17	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,254.97
NOMINA	18	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,254.97
NOMINA	19	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,765.03
NOMINA	20	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
NOMINA	21	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
NOMINA	22	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,759.54
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**77,921.17**	**77,921.17**

CONTABLE

NOMINA	1	51120122122010000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.					521	001		51,646.86	0.00
NOMINA	2	51130133133010000000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.					521	001		400.00	0.00
NOMINA	3	51150154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.									0.00
NOMINA	4	21110002000020000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL					560	001		0.00	74,640.00
NOMINA	5	21170003020240045000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)					560	001		0.00	944.33
NOMINA	6	21170003020240178000	178 ISSSTE					560	001		0.00	1,807.55
											SUBTOTAL:	**77,921.17**	**103,666.19**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016796 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.

Id Poliza: 00063180 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011679-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	7	211900030000500210000	NANCY YAZIRI DUEÑAS GARCIA					560	001		0.00	530.00
NOMINA	8	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	-0.71
										TOTALES:	**77,921.17**	**77,921.17**

SUBTOTAL: **0.00** **529.29**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016796 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.

Id Poliza: 00063181 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009561-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,256.01	0.00
NOMINA	2	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		19,536.06	0.00
NOMINA	3	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,122.11	0.00
NOMINA	4	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		24,732.68	0.00
NOMINA	5	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			400.00	0.00
NOMINA	6	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,254.97	0.00
NOMINA	7	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,254.97	0.00
NOMINA	8	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,765.03	0.00
NOMINA	9	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	10	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	11	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,759.54	0.00
NOMINA	12	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,122.11
NOMINA	13	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	24,732.68
NOMINA	14	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,256.01
NOMINA	15	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	19,536.06
										SUBTOTAL:	**77,921.17**	**51,646.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016796 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.

Id Poliza: 00063181 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009561-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		064	13301		521	001		0.00	400.00
NOMINA	17	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,254.97
NOMINA	18	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,254.97
NOMINA	19	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,765.03
NOMINA	20	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
NOMINA	21	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
NOMINA	22	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,759.54
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**77,921.17**	**77,921.17**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**26,274.31**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016796 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.

Id Poliza: 00063182 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009511-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,256.01	0.00
NOMINA	2	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		19,536.06	0.00
NOMINA	3	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,122.11	0.00
NOMINA	4	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		24,732.68	0.00
NOMINA	5	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			400.00	0.00
NOMINA	6	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,254.97	0.00
NOMINA	7	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,254.97	0.00
NOMINA	8	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,765.03	0.00
NOMINA	9	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	10	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	11	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,759.54	0.00
NOMINA	12	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,122.11
NOMINA	13	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	24,732.68
NOMINA	14	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,256.01
NOMINA	15	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	19,536.06
										SUBTOTAL:	**77,921.17**	**51,646.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016796 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.

Id Poliza: 00063182 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009511-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO.51 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 15 AL 21 DIC.: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			0.00	400.00
NOMINA	17	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,254.97
NOMINA	18	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,254.97
NOMINA	19	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,765.03
NOMINA	20	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
NOMINA	21	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
NOMINA	22	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,759.54
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**77,921.17**	**77,921.17**

CONTABLE

NOMINA	1	21110002000020000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL				21	001			74,640.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030469000042969472 FORTAMUN 20251					001			0.00	74,640.00
											TOTALES:	**74,640.00**	**74,640.00**
											SUBTOTAL:	**74,640.00**	**100,914.31**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016799 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA . PERIODO EXTRAORDINARIO No. 58

Id Poliza: 00063501 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011863-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA . PERIODO EXTRAORDINARIO No. 58 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			1,638,030.70	0.00
NOMINA	2	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132	003	099	13202	521	001			53,205.36	0.00
NOMINA	3	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			130,462.45	0.00
NOMINA	4	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			0.00	1,638,030.70
NOMINA	5	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132	003	099	13202	521	001			0.00	53,205.36
NOMINA	6	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			0.00	130,462.45
						(09) y (10)			TOTALES:		1,821,698.51	1,821,698.51

SUBTOTAL: 1,821,698.51 1,821,698.51

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016799 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA . PERIODO EXTRAORDINARIO No. 58

Id Poliza: 00063502 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011749-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA . PERIODO EXTRAORDINARIO No. 58: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			1,638,030.70	0.00
NOMINA	2	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132	003	099	13202	521	001			53,205.36	0.00
NOMINA	3	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			130,462.45	0.00
NOMINA	4	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			0.00	1,638,030.70
NOMINA	5	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132	003	099	13202	521	001			0.00	53,205.36
NOMINA	6	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			0.00	130,462.45
						(09) y (10)				TOTALES:	1,821,698.51	1,821,698.51
CONTABLE												
NOMINA	1	511301321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.				521	001			1,821,698.51	0.00
NOMINA	2	211100020000300000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				521	001			0.00	1,578,694.00
NOMINA	3	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)				521	001			0.00	221,590.12
NOMINA	4	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO				521	001			0.00	9,699.00
NOMINA	5	211900030000500010000	MARIA DE LOS ANGELES CAMPOS TRUJILLO				521	001			0.00	3,224.00
NOMINA	6	211900030000500120000	LUZ MARIA CARRILLO AYALA				521	001			0.00	5,491.00
										SUBTOTAL:	3,643,397.02	3,640,396.63

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016799 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA . PERIODO EXTRAORDINARIO No. 58

Id Poliza: 00063502 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011749-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA . PERIODO EXTRAORDINARIO No. 58: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	7	211900030000500140000	PATRICIA MARIA MAGAÑA SALGADO					521	001		0.00	3,002.00
NOMINA	8	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					521	001		0.00	-1.61
										TOTALES:	**1,821,698.51**	**1,821,698.51**

SUBTOTAL: **0.00** **3,000.39**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016799 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA . PERIODO EXTRAORDINARIO No. 58

Id Poliza: 00063503 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009603-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA . PERIODO EXTRAORDINARIO No. 58: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			1,638,030.70	0.00
NOMINA	2	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132	003	099	13202	521	001			53,205.36	0.00
NOMINA	3	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			130,462.45	0.00
NOMINA	4	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			0.00	1,638,030.70
NOMINA	5	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132	003	099	13202	521	001			0.00	53,205.36
NOMINA	6	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			0.00	130,462.45
						(09) y (10)			TOTALES:		1,821,698.51	1,821,698.51

SUBTOTAL:	1,821,698.51	1,821,698.51

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016799 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA . PERIODO EXTRAORDINARIO No. 58

Id Poliza: 00063504 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009553-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA . PERIODO EXTRAORDINARIO No. 58: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202		521	001		1,638,030.70	0.00
NOMINA	2	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202		521	001		130,462.45	0.00
NOMINA	3	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132	003	099	13202		521	001		53,205.36	0.00
NOMINA	4	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202		521	001		0.00	1,638,030.70
NOMINA	5	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202		521	001		0.00	130,462.45
NOMINA	6	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132	003	099	13202		521	001		0.00	53,205.36
							(09) y (10)			TOTALES:	1,821,698.51	1,821,698.51
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	112300020000100200000	(NOMINA) MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					521	001		22,634.00	0.00
NOMINA	2	211100020000300000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					521	001		1,578,694.00	0.00
NOMINA	3	211900030000500010000	MARIA DE LOS ANGELES CAMPOS TRUJILLO					521	001		3,224.00	0.00
NOMINA	4	211900030000500120000	LUZ MARIA CARRILLO AYALA					521	001		5,491.00	0.00
NOMINA	5	211900030000500140000	PATRICIA MARIA MAGAÑA SALGADO					521	001		3,002.00	0.00
SPEI BANCARIO	6	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	22,634.00
SPEI BANCARIO	7	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	1,556,060.00
										SUBTOTAL:	3,434,743.51	3,400,392.51

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016799 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA . PERIODO EXTRAORDINARIO No. 58

Id Poliza: 00063504 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009553-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA . PERIODO EXTRAORDINARIO No. 58: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	8	112300020000100200000	(NOMINA) MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					521	001		0.00	22,634.00
SPEI BANCARIO	9	211900030000500010000	MARIA DE LOS ANGELES CAMPOS TRUJILLO					521	001		0.00	3,224.00
SPEI BANCARIO	10	211900030000500120000	LUZ MARIA CARRILLO AYALA					521	001		0.00	5,491.00
SPEI BANCARIO	11	211900030000500140000	PATRICIA MARIA MAGAÑA SALGADO					521	001		0.00	3,002.00
									TOTALES:		**1,613,045.00**	**1,613,045.00**

SUBTOTAL: **0.00** **34,351.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016800 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: f53e-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78616-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00062838 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011745-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: f53e-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78616-CONTRALORÍA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,211.04	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,211.04
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,211.04**	**4,211.04**
											SUBTOTAL:	**4,211.04**	**4,211.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016800 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: f53e-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78616-CONTRALORÍA

Id Poliza: 00062839 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011636-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: f53e-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78616-CONTRALORÍA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,211.04	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,211.04
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,211.04**	**4,211.04**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	4,211.04
										TOTALES:	**4,211.04**	**4,211.04**
										SUBTOTAL:	**8,422.08**	**8,422.08**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016801 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D32B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78617-CULTURA

Id Poliza: 00062841 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011747-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D32B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78617-CULTURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,399.00	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,399.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,399.00**	**2,399.00**
											SUBTOTAL: **2,399.00**	**2,399.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016801 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D32B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78617-CULTURA

Id Poliza: 00062843 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011637-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D32B-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78617-CULTURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,399.00	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,399.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,399.00**	**2,399.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA								0.00	
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560		001		0.00	2,399.00
										TOTALES:	**2,399.00**	**2,399.00**
										SUBTOTAL:	**4,798.00**	**4,798.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016803 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D319-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78619-DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00062844 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011748-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D319-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78619-DESARROLLO SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,637.66	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,637.66
										(09) y (10)	**TOTALES:** **2,637.66**	**2,637.66**
											SUBTOTAL: **2,637.66**	**2,637.66**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016803 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D319-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78619-DESARROLLO SOCIAL

Id Poliza: 00062846 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011638-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D319-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78619-DESARROLLO SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,637.66	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,637.66
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,637.66**	**2,637.66**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	2,637.66
										TOTALES:	**2,637.66**	**2,637.66**
										SUBTOTAL:	**5,275.32**	**5,275.32**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016805 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7E2A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78620-DIF

Id Poliza: 00062848 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011749-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7E2A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78620-DIF (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,676.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,676.40
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,676.40**	**5,676.40**
											SUBTOTAL:	**5,676.40**	**5,676.40**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016805 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7E2A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78620-DIF

Id Poliza: 00062850 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011639-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7E2A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78620-DIF: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,676.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,676.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,676.40**	**5,676.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	5,676.40
										TOTALES:	**5,676.40**	**5,676.40**
										SUBTOTAL:	**11,352.80**	**11,352.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016806 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B1C7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78621-DEPORTES

Id Poliza: 00062851 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011750-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B1C7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78621-DEPORTES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,786.05	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,786.05
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,786.05**	**4,786.05**
											SUBTOTAL:	**4,786.05**	**4,786.05**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016806 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B1C7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78621-DEPORTES

Id Poliza: 00062852 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011640-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B1C7-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78621-DEPORTES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,786.05	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,786.05
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,786.05**	**4,786.05**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	4,786.05
										TOTALES:	**4,786.05**	**4,786.05**
										SUBTOTAL:	**9,572.10**	**9,572.10**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016807 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 58D7 JORGE NAVARRETE RINCON APOYO CON MATERIAL DE LIMPIEZA A PERSONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES

Id Poliza: 00062963 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011764-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 58D7 JORGE NAVARRETE RINCON APOYO CON MATERIAL DE LIMPIEZA A PERSONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES (COMPROMET

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		93,670.00	0.00
CFDI	2	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	93,670.00
						(09) y (10)			TOTALES:		93,670.00	93,670.00

SUBTOTAL:	93,670.00	93,670.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016807 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 58D7 JORGE NAVARRETE RINCON APOYO CON MATERIAL DE LIMPIEZA A PERSONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES

Id Poliza: 00062964 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011653-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 58D7 JORGE NAVARRETE RINCON APOYO CON MATERIAL DE LIMPIEZA A PERSONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES: (DEVENGADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		93,670.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	93,670.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**93,670.00**	**93,670.00**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		93,670.00	0.00
CFDI	2	211500020000402150000	JORGE NAVARRETE RINCON					101	001		0.00	93,670.00
									TOTALES:		**93,670.00**	**93,670.00**
									SUBTOTAL:		**187,340.00**	**187,340.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016808 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: A606-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78611-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00062853 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011751-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A606-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78611-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,155.44	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,155.44
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,155.44**	**5,155.44**
											SUBTOTAL:	**5,155.44**	**5,155.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016808 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: A606-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78611-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Id Poliza: 00062854 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011641-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A606-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78611-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								5,155.44	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	5,155.44
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**5,155.44**	**5,155.44**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	5,155.44
										TOTALES:	**5,155.44**	**5,155.44**
										SUBTOTAL:	**10,310.88**	**10,310.88**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016809 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D8E9-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78602-URBANISMO

Id Poliza: 00062855 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011752-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D8E9-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78602-URBANISMO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,216.35	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,216.35
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,216.35**	**4,216.35**
										SUBTOTAL:	**4,216.35**	**4,216.35**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016809 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D8E9-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78602-URBANISMO

Id Poliza: 00062856 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011642-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D8E9-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78602-URBANISMO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,216.35	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,216.35
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,216.35**	**4,216.35**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	4,216.35
										TOTALES:	**4,216.35**	**4,216.35**
										SUBTOTAL:	**8,432.70**	**8,432.70**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016810 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3831-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85473-SINDICATURA

Id Poliza: 00062858 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011754-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3831-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85473-SINDICATURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								959.60	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	959.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**959.60**	**959.60**
											SUBTOTAL:	**959.60**	**959.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016810 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3831-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85473-SINDICATURA

Id Poliza: 00062859 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011643-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3831-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85473-SINDICATURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								959.60	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	959.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**959.60**	**959.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	959.60
										TOTALES:	**959.60**	**959.60**
										SUBTOTAL:	**1,919.20**	**1,919.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016811 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 94D2-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85472-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00062860 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011755-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 94D2-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85472-SERVICIOS PÚBLICOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,449.32	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,449.32
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,449.32**	**6,449.32**
											SUBTOTAL:	**6,449.32**	**6,449.32**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016811 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 94D2-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85472-SERVICIOS PÚBLICOS

Id Poliza: 00062861 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011644-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 94D2-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85472-SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,449.32	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,449.32
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,449.32**	**6,449.32**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	6,449.32
										TOTALES:	**6,449.32**	**6,449.32**
										SUBTOTAL:	**12,898.64**	**12,898.64**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016812 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B37A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85471-SECRETARÍA PARTICULAR

Id Poliza: 00062864 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011756-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B37A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85471-SECRETARÍA PARTICULAR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,199.50	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,199.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,199.50**	**1,199.50**
											SUBTOTAL:	**1,199.50**	**1,199.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016812 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B37A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85471-SECRETARÍA PARTICULAR

Id Poliza: 00062865 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011646-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B37A-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85471-SECRETARÍA PARTICULAR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,199.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,199.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,199.50**	**1,199.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,199.50
										TOTALES:	**1,199.50**	**1,199.50**
										SUBTOTAL:	**2,399.00**	**2,399.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016813 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: AEEB-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85470-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00062866 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011757-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AEEB-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85470-REGLAMENTOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,439.40	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,439.40
										(09) y (10)	**TOTALES:** **1,439.40**	**1,439.40**
											SUBTOTAL: **1,439.40**	**1,439.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016813 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: AEEB-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85470-REGLAMENTOS

Id Poliza: 00062868 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011647-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: AEEB-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85470-REGLAMENTOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,439.40	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,439.40
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,439.40**	**1,439.40**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	1,439.40
										TOTALES:	**1,439.40**	**1,439.40**
										SUBTOTAL:	**2,878.80**	**2,878.80**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016814 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: EE18-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85469-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00062869 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011758-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EE18-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85469-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,436.90	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,436.90
										(09) y (10)	**TOTALES:** **7,436.90**	**7,436.90**
											SUBTOTAL: **7,436.90**	**7,436.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016814 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: EE18-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85469-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00062870 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011648-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EE18-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85469-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,436.90	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,436.90
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,436.90**	**7,436.90**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	7,436.90
										TOTALES:	**7,436.90**	**7,436.90**
										SUBTOTAL:	**14,873.80**	**14,873.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016815 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 5BDD-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85468-RASTRO

Id Poliza: 00062871 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011759-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5BDD-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85468-RASTRO(COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								599.75	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	599.75
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**599.75**	**599.75**
											SUBTOTAL:	**599.75**	**599.75**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016815 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 5BDD-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85468-RASTRO

Id Poliza: 00062872 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011649-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5BDD-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85466-RASTRO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								599.75	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	599.75
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**599.75**	**599.75**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560		001		0.00	599.75
										TOTALES:	**599.75**	**599.75**
										SUBTOTAL:	**1,199.50**	**1,199.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016816 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C7AD-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85467-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00062874 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011761-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C7AD-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85467-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								95,482.28	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	95,482.28
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**95,482.28**	**95,482.28**
											SUBTOTAL:	**95,482.28**	**95,482.28**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016816 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C7AD-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85467-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00062875 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011650-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C7AD-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85467-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								95,482.28	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	95,482.28
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**95,482.28**	**95,482.28**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	95,482.28
										TOTALES:	**95,482.28**	**95,482.28**
										SUBTOTAL:	**190,964.56**	**190,964.56**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016817 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9CD1,1930-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85466,JPB78618-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00062878 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011762-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9CD1,1930-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85466,JPB78618-COMUNICACIÓN (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,856.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,856.50
										(09) y (10)	**TOTALES:** **3,856.50**	**3,856.50**
											SUBTOTAL: **3,856.50**	**3,856.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016817 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9CD1,1930-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85466,JPB78618-COMUNICACIÓN

Id Poliza: 00062880 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011652-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9CD1,1930-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85466,JPB78618-COMUNICACIÓN: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,856.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,856.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,856.50**	**3,856.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560		001		0.00	239.90
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560		001		0.00	3,616.60
										TOTALES:	**3,856.50**	**3,856.50**
										SUBTOTAL:	**7,713.00**	**7,713.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016818 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7972,2143-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85465,JPB78599-APOYO

Id Poliza: 00062881 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011763-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7972,2143-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85465,JPB78599-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								29,290.64	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	29,290.64
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**29,290.64**	**29,290.64**
											SUBTOTAL:	**29,290.64**	**29,290.64**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016818 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7972,2143-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85465,JPB78599-APOYO

Id Poliza: 00062965 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011654-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7972,2143-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85465,JPB78599-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								29,290.64	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	29,290.64
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**29,290.64**	**29,290.64**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	1,280.01
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	28,010.63
										TOTALES:	**29,290.64**	**29,290.64**
										SUBTOTAL:	**58,581.28**	**58,581.28**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016819 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: EL FUERTE-FACT BE67 ABONO 4,016.54 AE40 1523 79EA 3862 35BB F698 6051 B4FD FFB8 BCE6 8063 F22C ED91

Id Poliza: 00062962 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015644-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: EL FUERTE-FACT BE67 ABONO 4,016.54 AE40 1523 79EA 3862 35BB F698 6051 B4FD FFB8 BCE6 8063 F22C ED91 4481 672D 4727 8813 9C6
12647 12648 12649 12650 12651 12653 12658 12714 12638 12041 12043 12026 12029 12973 12973 12534 12527 12528 12529 12530 12531 12532

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					560	001		1,000,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y								1,000,000.00	
										TOTALES:	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**

	SUBTOTAL:	**1,000,000.00** **1,000,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016822 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2c20-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78600-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00062971 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011767-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2c20-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78600-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								58,655.65	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	58,655.65
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**58,655.65**	**58,655.65**
										SUBTOTAL:	**58,655.65**	**58,655.65**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016822 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2c20-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78600-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00062972 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011657-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2c20-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-jpb78600-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								58,655.65	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	58,655.65
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**58,655.65**	**58,655.65**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	58,655.65
										TOTALES:	**58,655.65**	**58,655.65**
										SUBTOTAL:	**117,311.30**	**117,311.30**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016823 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9B3E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78603-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00062967 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011765-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9B3E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78603-OBRAS PÚBLICAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								27,229.01	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	27,229.01
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**27,229.01**	**27,229.01**
											SUBTOTAL:	**27,229.01**	**27,229.01**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016823 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9B3E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78603-OBRAS PÚBLICAS

Id Poliza: 00062968 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011655-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9B3E-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78603-OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								27,229.01	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	27,229.01
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**27,229.01**	**27,229.01**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					560	001		0.00	27,229.01
										TOTALES:	**27,229.01**	**27,229.01**
										SUBTOTAL:	**54,458.02**	**54,458.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016824 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9030,7981-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85477,JPB78601-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00062969 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011766-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9030,7981-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85477,JPB78601-ASEO PÚBLICO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								528,746.97	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	528,746.97
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**528,746.97**	**528,746.97**
											SUBTOTAL:	**528,746.97**	**528,746.97**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016824 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9030,7981-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85477,JPB78601-ASEO PÚBLICO

Id Poliza: 00062970 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011656-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9030,7981-SUPER SERVICIO EL GARBRI-COMBUSTIBLE-SB85477,JPB78601-ASEO PÚBLICO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								528,746.97	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	528,746.97
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**528,746.97**	**528,746.97**

C O N T A B L E

CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	244,327.60
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			0.00	284,419.37
										TOTALES:	**528,746.97**	**528,746.97**

	SUBTOTAL:	**1,057,493.94** 1,057,493.94

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016826 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 REINTEGRO DE NÓMINAS DE TRÁNSITO POR AUSENCIA DE EMPLEADOS 2025

Id Poliza: 00062973 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011768-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 REINTEGRO DE NÓMINAS DE TRÁNSITO POR AUSENCIA DE EMPLEADOS 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		-34,845.16	0.00
NOMINA	2	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								-14,750.53	0.00
NOMINA	3	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	-34,845.16
NOMINA	4	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	-14,750.53
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-49,595.69**	**-49,595.69**
											SUBTOTAL:	**-49,595.69**	**-49,595.69**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016826 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 REINTEGRO DE NÓMINAS DE TRÁNSITO POR AUSENCIA DE EMPLEADOS 2025

Id Poliza: 00062974 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011658-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 REINTEGRO DE NÓMINAS DE TRÁNSITO POR AUSENCIA DE EMPLEADOS 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		-34,845.16	0.00
NOMINA	2	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								-14,750.53	0.00
NOMINA	3	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	-34,845.16
NOMINA	4	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	-14,750.53
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-49,595.69**	**-49,595.69**
CONTABLE												
NOMINA	1	511201221220100000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.					521	001		-34,845.16	0.00
NOMINA	2	51150154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.									0.00
NOMINA	3	211100020000300000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					521	001		0.00	-48,378.00
NOMINA	4	21170003020240178000	178 ISSSTE					521	001		0.00	-1,219.46
NOMINA	5	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					521	001		0.00	1.77
										TOTALES:	**-49,595.69**	**-49,595.69**
										SUBTOTAL:	**-99,191.38**	**-99,191.38**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016826 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 REINTEGRO DE NÓMINAS DE TRÁNSITO POR AUSENCIA DE EMPLEADOS 2025

Id Poliza: 00062975 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009543-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 REINTEGRO DE NÓMINAS DE TRÁNSITO POR AUSENCIA DE EMPLEADOS 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
SPEI BANCARIO	1	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		-34,845.16	0.00
SPEI BANCARIO	2	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								-14,750.53	0.00
SPEI BANCARIO	3	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	-34,845.16
SPEI BANCARIO	4	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	-14,750.53
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-49,595.69**	**-49,595.69**
											SUBTOTAL:	**-49,595.69**	**-49,595.69**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016826 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 REINTEGRO DE NÓMINAS DE TRÁNSITO POR AUSENCIA DE EMPLEADOS 2025

Id Poliza: 00062976 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009494-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 REINTEGRO DE NÓMINAS DE TRÁNSITO POR AUSENCIA DE EMPLEADOS 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		-34,845.16	0.00
SPEI BANCARIO	2	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								-14,750.53	0.00
SPEI BANCARIO	3	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	-34,845.16
SPEI BANCARIO	4	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	-14,750.53
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-49,595.69**	**-49,595.69**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	6	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	7	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	8	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	9	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		1,862.00	0.00
											SUBTOTAL:	**-32,837.69**	**-49,595.69**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016826 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 REINTEGRO DE NÓMINAS DE TRÁNSITO POR AUSENCIA DE EMPLEADOS 2025

Id Poliza: 00062976 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009494-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 REINTEGRO DE NÓMINAS DE TRÁNSITO POR AUSENCIA DE EMPLEADOS 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	10	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	11	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	12	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	13	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	14	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	15	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	16	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	17	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,862.00	0.00
SPEI BANCARIO	18	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,836.00	0.00
SPEI BANCARIO	19	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,861.00	0.00
SPEI BANCARIO	20	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,861.00	0.00
SPEI BANCARIO	21	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,861.00	0.00
SPEI BANCARIO	22	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,861.00	0.00
SPEI BANCARIO	23	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,861.00	0.00
SPEI BANCARIO	24	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,861.00	0.00
BALANZA DE CO	25	)BACION)040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472	FORTAMUN			20251		001		1,861.00	0.00

SUBTOTAL: **29,759.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016826 (03) **Fecha:** 24/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 REINTEGRO DE NÓMINAS DE TRÁNSITO POR AUSENCIA DE EMPLEADOS 2025

Id Poliza: 00062976 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009494-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 REINTEGRO DE NÓMINAS DE TRÁNSITO POR AUSENCIA DE EMPLEADOS 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	26	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		1,861.00	0.00
SPEI BANCARIO	27	21110002000030000000 0	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 521						001		-48,378.00	0.00
										TOTALES:	**0.00**	**0.00**

	SUBTOTAL:	**-46,517.00** **0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016828 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GLORIA ESMIRNAA ARRELLANO GUILLEN, APOYO GASTOS FUNERARIOS PARA VICENTE MELGOZA CERVANTES,

Id Poliza: 00062979 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011769-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GLORIA ESMIRNAA ARRELLANO GUILLEN, APOYO GASTOS FUNERARIOS PARA VICENTE MELGOZA CERVANTES, OF RH/0153

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
BALANZA DE CO	1	)BACIONI591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	136	004	110	15906	101	001		7,500.00	0.00
BALANZA DE CO	2	)BACIONI591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	136	004	110	15906	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**7,500.00**	**7,500.00**
									SUBTOTAL:		**7,500.00**	**7,500.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016828 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GLORIA ESMIRNAA ARRELLANO GUILLEN, APOYO GASTOS FUNERARIOS PARA VICENTE MELGOZA CERVANTES,

Id Poliza: 00062980 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011659-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GLORIA ESMIRNAA ARRELLANO GUILLEN, APOYO GASTOS FUNERARIOS PARA VICENTE MELGOZA CERVANTES, OF RH/0153

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	825001591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	136	004	110	15906	101	001		7,500.00	0.00
OFICIO	2	824001591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	136	004	110	15906	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
CONTABLE												
OFICIO	1	511501591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN.					101	001		7,500.00	0.00
OFICIO	2	211500030000400180000	GLORIA ESMIRNA ARELLANO GUILLEN					101	001		0.00	7,500.00
									TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016828 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GLORIA ESMIRNAA ARRELLANO GUILLEN, APOYO GASTOS FUNERARIOS PARA VICENTE MELGOZA CERVANTES,

Id Poliza: 00062981 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009544-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CTA 3504 GLORIA ESMIRNAA ARRELLANO GUILLEN, APOYO GASTOS FUNERARIOS PARA VICENTE MELGOZA CERVANTES, OF RH/0153

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	826001591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	136	004	110	15906	101	001		7,500.00	0.00
CHEQUE	2	825001591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	136	004	110	15906	101	001		0.00	7,500.00
							(09) y (10)		TOTALES:		7,500.00	7,500.00
									SUBTOTAL:		7,500.00	7,500.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016828 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: CTA 3504 GLORIA ESMIRNAA ARRELLANO GUILLEN, APOYO GASTOS FUNERARIOS PARA VICENTE MELGOZA CERVANTES,

Id Poliza: 00062982 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009495-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:** 0000023085

Concepto: CTA 3504 GLORIA ESMIRNAA ARRELLANO GUILLEN, APOYO GASTOS FUNERARIOS PARA VICENTE MELGOZA CERVANTES, OF RH/0153

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CHEQUE	1	827001591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	136	004	110	15906	101	001		7,500.00	0.00
CHEQUE	2	826001591590600000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	136	004	110	15906	101	001		0.00	7,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		7,500.00	7,500.00
CONTABLE												
CHEQUE	1	211500030000400180000	GLORIA ESMIRNA ARELLANO GUILLEN					101	001		7,500.00	0.00
CHEQUE	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	7,500.00
									TOTALES:		7,500.00	7,500.00

SUBTOTAL: 15,000.00 15,000.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016836 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 3504 DIC25

Id Poliza: 00062996 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002168-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 3504 DIC25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			27.88	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	27.88
							(09) y (10)		TOTALES:		27.88	27.88
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010002	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3504 BANCOMER					101			27.88	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010002	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3504 BANCOMER					101			0.00	27.88
									TOTALES:		27.88	27.88

SUBTOTAL: 55.76 55.76

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016836 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 3504 DIC25

Id Poliza: 00062997 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002158-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 3504 DIC25: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			27.88	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	27.88
						(09) y (10)			TOTALES:		27.88	27.88
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			27.88	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010002	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3504 BANCOMER					101			0.00	27.88
									TOTALES:		27.88	27.88
									SUBTOTAL:		55.76	55.76

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016837 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 3657

Id Poliza: 00063000 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002170-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 3657: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			1.91	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	1.91
							(09) y (10)		TOTALES:		1.91	1.91
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010004	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3657 BBANCOMER					101			1.91	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010004	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3657 BBANCOMER					101			0.00	1.91
									TOTALES:		1.91	1.91

SUBTOTAL: 3.82 3.82

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016837 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 3657

Id Poliza: 00063001 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002160-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 3657: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			1.91	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	1.91
							(09) y (10)		TOTALES:		1.91	1.91
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			1.91	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010004	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3657 BBANCOMER					101			0.00	1.91
									TOTALES:		1.91	1.91
									SUBTOTAL:		3.82	3.82

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016839 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 5807

Id Poliza: 00063002 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002171-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 5807: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			29.86	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	29.86
						(09) y (10)			TOTALES:		29.86	29.86
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010050	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA.0122755807 CAPUFE 2024					101			29.86	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010050	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA.0122755807 CAPUFE 2024					101			0.00	29.86
									TOTALES:		29.86	29.86
									SUBTOTAL:		59.72	59.72

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016839 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 5807

Id Poliza: 00063003 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002161-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 5807: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			29.86	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	29.86
							(09) y (10)		TOTALES:		29.86	29.86
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO30000200040000	BANCOMER CTA 0122755807 CLABE 012470001227558075 CAPUFE 2024					101			29.86	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010050	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA.0122755807 CAPUFE 2024					101			0.00	29.86
									TOTALES:		29.86	29.86
									SUBTOTAL:		59.72	59.72

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016840 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 5882 DIC25

Id Poliza: 00063015 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002172-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 5882 DIC25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.36	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	0.36
							(09) y (10)		TOTALES:		0.36	0.36
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010003	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 BANCOMER					101			0.36	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010003	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 BANCOMER					101			0.00	0.36
									TOTALES:		0.36	0.36

SUBTOTAL: 0.72 0.72

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016840 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 5882 DIC25

Id Poliza: 00063016 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002162-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 5882 DIC25: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.36	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	0.36
							(09) y (10)		TOTALES:		0.36	0.36
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101			0.36	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010003	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 BANCOMER					101			0.00	0.36
									TOTALES:		0.36	0.36

SUBTOTAL: 0.72 0.72

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016841 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 7149

Id Poliza: 00063017 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002173-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 7149: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.03	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	0.03
							(09) y (10)		TOTALES:		0.03	0.03
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010007	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7149 BANCOMER					101			0.03	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010007	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7149 BANCOMER					101			0.00	0.03
									TOTALES:		0.03	0.03

	SUBTOTAL:	0.06 0.06

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016841 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 7149

Id Poliza: 00063018 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002163-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 7149: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.03	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	0.03
							(09) y (10)		TOTALES:		0.03	0.03
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.03	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010007	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7149 BANCOMER					101			0.00	0.03
									TOTALES:		0.03	0.03
									SUBTOTAL:		0.06	0.06

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016842 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 7149

Id Poliza: 00063019 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002174-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 7149: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.01	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	0.01
							(09) y (10)		TOTALES:		0.01	0.01
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010007	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7149 BANCOMER					101			0.01	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010007	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7149 BANCOMER					101			0.00	0.01
									TOTALES:		0.01	0.01

	SUBTOTAL:	0.02 0.02

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016842 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 7149

Id Poliza: 00063020 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002164-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 7149: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.01	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	0.01
							(09) y (10)		TOTALES:		0.01	0.01
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.01	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010007	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7149 BANCOMER					101			0.00	0.01
									TOTALES:		0.01	0.01
									SUBTOTAL:		0.02	0.02

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016843 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 7237 DIC25

Id Poliza: 00063021 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002175-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 7237 DIC25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	520			675.77	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	520			0.00	675.77
							(09) y (10)		TOTALES:		675.77	675.77
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010054	RENDIMIENTOS CTA 7237 BANCOMER					520			675.77	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010054	RENDIMIENTOS CTA 7237 BANCOMER					520			0.00	675.77
									TOTALES:		675.77	675.77

SUBTOTAL:	**1,351.54**	**1,351.54**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016843 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 7237 DIC25

Id Poliza: 00063022 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002165-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 7237 DIC25: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	520			675.77	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	520			0.00	675.77
							(09) y (10)		TOTALES:		675.77	675.77
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO40000200010000	BANCOMER CTA 0124297237 CLABE 012470001242972377 FONDO III 2025					520			675.77	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010054	RENDIMIENTOS CTA 7237 BANCOMER					520			0.00	675.77
									TOTALES:		675.77	675.77

SUBTOTAL:	**1,351.54**	**1,351.54**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016844 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 7986 DIC25

Id Poliza: 00063023 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002176-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 7986 DIC25: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.06	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	0.06
						(09) y (10)			TOTALES:		0.06	0.06
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010032	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7986 FONDO UNICO					101			0.06	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010032	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7986 FONDO UNICO					101			0.00	0.06
									TOTALES:		0.06	0.06
									SUBTOTAL:		0.12	0.12

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016844 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 7986 DIC25

Id Poliza: 00063024 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002166-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 7986 DIC25: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.06	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	0.06
							(09) y (10)		TOTALES:		0.06	0.06
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10001100090000	CTA. 0119057986 FONDO UNICO					101			0.06	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010032	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7986 FONDO UNICO					101			0.00	0.06
									TOTALES:		0.06	0.06
									SUBTOTAL:		0.12	0.12

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016859 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 4507 FELIPE REYES VAZQUEZ FAC 483 APOYO AL PROGRAMA CEMENTO 2025

Id Poliza: 00063060 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011770-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4507 FELIPE REYES VAZQUEZ FAC 483 APOYO AL PROGRAMA CEMENTO 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	101	003	005	43301	101	001		1,501,380.00	0.00
CFDI	2	82200433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	101	003	005	43301	101	001		0.00	1,501,380.00
							(09) y (10)		TOTALES:		1,501,380.00	1,501,380.00
									SUBTOTAL:		1,501,380.00	1,501,380.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016859 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 4507 FELIPE REYES VAZQUEZ FAC 483 APOYO AL PROGRAMA CEMENTO 2025

Id Poliza: 00063062 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011660-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4507 FELIPE REYES VAZQUEZ FAC 483 APOYO AL PROGRAMA CEMENTO 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500433433010000000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	101	003	005	43301	101	001		1,501,380.00	0.00
CFDI	2	82400433433010000000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	101	003	005	43301	101	001		0.00	1,501,380.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,501,380.00	1,501,380.00
CONTABLE												
CFDI	1	52310433433010000000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN					101	001		1,501,380.00	0.00
CFDI	2	21150002000040111000000	FELIPE REYES VAZQUEZ					101	001		0.00	1,501,380.00
									TOTALES:		1,501,380.00	1,501,380.00
									SUBTOTAL:		3,002,760.00	3,002,760.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016861 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 1B37 FRANCISCO GARCIA MEDINA FAC 652 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A CLAUDIA GARCIA NAVA

Id Poliza: 00063066 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011771-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1B37 FRANCISCO GARCIA MEDINA FAC 652 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A CLAUDIA GARCIA NAVARRO (COMP

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,054.58	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,054.58
						(09) y (10)			TOTALES:		5,054.58	5,054.58

SUBTOTAL:	5,054.58	5,054.58

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016861 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 1B37 FRANCISCO GARCIA MEDINA FAC 652 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A CLAUDIA GARCIA NAVA

Id Poliza: 00063107 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011663-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1B37 FRANCISCO GARCIA MEDINA FAC 652 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A CLAUDIA GARCIA NAVARRO: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,054.58	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,054.58
						(09) y (10)			TOTALES:		5,054.58	5,054.58
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		5,054.58	0.00
CFDI	2	211500020000402190000	FRANCISCO GARCIA MEDINA					101	001		0.00	5,054.58
									TOTALES:		5,054.58	5,054.58
									SUBTOTAL:		10,109.16	10,109.16

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016870 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 1120

Id Poliza: 00063082 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002195-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 1120: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			291.93	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	291.93
							(09) y (10)		TOTALES:		291.93	291.93
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010057	RENDIMIENTOS CTA 1120					101			291.93	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010057	RENDIMIENTOS CTA 1120					101			0.00	291.93
									TOTALES:		291.93	291.93

	SUBTOTAL:	583.86 583.86

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016870 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 1120

Id Poliza: 00063083 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002185-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 1120: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			291.93	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	291.93
							(09) y (10)		TOTALES:		291.93	291.93
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO50000100000000	BANORTE CTA 1327051120 CLABE 072496013270511204 VEHICULOS EXTRANJEROS 2025								291.93	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010057	RENDIMIENTOS CTA 1120					101			0.00	291.93
									TOTALES:		291.93	291.93
									SUBTOTAL:		583.86	583.86

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016872 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 2262

Id Poliza: 00063086 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002197-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 2262: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			597.25	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	597.25
							(09) y (10)		TOTALES:		597.25	597.25
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010058	RENDIMIENTO CTA 2262					101			597.25	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010058	RENDIMIENTO CTA 2262					101			0.00	597.25
									TOTALES:		597.25	597.25
									SUBTOTAL:		1,194.50	1,194.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016872 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: INTERESES CTA 2262

Id Poliza: 00063087 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002187-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: INTERESES CTA 2262: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			597.25	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	597.25
							(09) y (10)		TOTALES:		597.25	597.25
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO50000200000000	BANORTE CTA 1300282262 CLABE 072496013002822624 ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES SIN INVERSION								597.25	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010058	RENDIMIENTO CTA 2262					101			0.00	597.25
									TOTALES:		597.25	597.25
									SUBTOTAL:		1,194.50	1,194.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016876 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: PAGO ERRONEO-AUTOSERVICIO EL FUERTE.

Id Poliza: 00063093 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015674-DIC **Fecha:** 22/12/2025 **Cheque:**

Concepto: PAGO ERRONEO-AUTOSERVICIO EL FUERTE.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	1	21120002000330000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				521				311,191.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010003000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								0.00	311,191.73
										TOTALES:	**311,191.73**	**311,191.73**

	SUBTOTAL:	**311,191.73** **311,191.73**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016876 (03) **Fecha:** 22/12/2025 (02)

Descripción: PAGO ERRONEO-AUTOSERVICIO EL FUERTE.

Id Poliza: 00063094 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015675-DIC **Fecha:** 24/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO-AUTOSERVICIO EL FUERTE.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010003000 0	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								311,191.73	0.00
SPEI BANCARIO	2	21120002000330000000 0	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV					521			0.00	311,191.73
									TOTALES:		**311,191.73**	**311,191.73**

SUBTOTAL:	**311,191.73**	**311,191.73**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016878 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL Q-18 A Q-24, GENERAL Q-1 A Q-24, GENERAL Y DIRECTOR

Id Poliza: 00063100 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011772-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL Q-18 A Q-24, GENERAL Q-1 A Q-24, GENERAL Y DIRECTORES Q-1 A Q-24 (COMPR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
DECLARACION I:	1	82400141141010000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		5,346,566.74	0.00
DECLARACION I:	2	82200141141010000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		0.00	5,346,566.74
						(09) y (10)				TOTALES:	5,346,566.74	5,346,566.74
										SUBTOTAL:	5,346,566.74	5,346,566.74

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016878 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL Q-18 A Q-24, GENERAL Q-1 A Q-24, GENERAL Y DIRECTOR

Id Poliza: 00063101 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011661-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL Q-18 A Q-24, GENERAL Q-1 A Q-24, GENERAL Y DIRECTORES Q-1 A Q-24: (DEVEI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
DECLARACION I:	1	825001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		5,346,566.74	0.00
DECLARACION I:	2	824001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		0.00	5,346,566.74
						(09) y (10)			TOTALES:		5,346,566.74	5,346,566.74
CONTABLE												
DECLARACION I:	1	511401411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.					560	001		5,346,566.74	0.00
DECLARACION I:	2	211900030000300110000	ISSSTE APORTACIONES MUNICIPALES					560	001		0.00	5,346,566.74
									TOTALES:		5,346,566.74	5,346,566.74

SUBTOTAL: 10,693,133.48 10,693,133.48

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016878 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL Q-18 A Q-24, GENERAL Q-1 A Q-24, GENERAL Y DIRECTOR

Id Poliza: 00063102 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009547-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL Q-18 A Q-24, GENERAL Q-1 A Q-24, GENERAL Y DIRECTORES Q-1 A Q-24: (EJERC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
DECLARACION I:	1	826001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		5,346,566.74	0.00
DECLARACION I:	2	825001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		0.00	5,346,566.74
						(09) y (10)			TOTALES:		5,346,566.74	5,346,566.74
									SUBTOTAL:		5,346,566.74	5,346,566.74

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016878 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL Q-18 A Q-24, GENERAL Q-1 A Q-24, GENERAL Y DIRECTOR

Id Poliza: 00063103 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009498-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL Q-18 A Q-24, GENERAL Q-1 A Q-24, GENERAL Y DIRECTORES Q-1 A Q-24: (PAGA

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
DECLARACION I:	1	827001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		5,346,566.74	0.00
DECLARACION I:	2	826001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		0.00	5,346,566.74
							(09) y (10)			TOTALES:	5,346,566.74	5,346,566.74

C O N T A B L E

DECLARACION I:	1	211900030000300110000	ISSSTE APORTACIONES MUNICIPALES					560	001		5,346,566.74	0.00
DECLARACION I:	2	211700020002200020000	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE DIRECTORES					560	001		0.00	390,523.63
DECLARACION I:	3	211700020002200030000	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE GENERAL					560	001		0.00	4,903,865.27
DECLARACION I:	4	211700020002200040000	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE EVENTUAL GRAL					560	001		0.00	52,177.84
										TOTALES:	5,346,566.74	5,346,566.74

	SUBTOTAL:	10,693,133.48 10,693,133.48

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016879 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FACT-C3FC-SUPER SERVICIO GARBRI-NO. DE EVENTO-13074.-CON UN ABONO DE 300, 000.00 Y UN SALDO DE 76,98

Id Poliza: 00063099 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015676-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT-C3FC-SUPER SERVICIO GARBRI-NO. DE EVENTO-13074.-CON UN ABONO DE 300, 000.00 Y UN SALDO DE 76,989.46.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	21120002001010000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				560	001			300,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									300,000.00
										TOTALES:	**300,000.00**	**300,000.00**

	SUBTOTAL:	**300,000.00** **300,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016880 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL SEGURIDAD Q-19 A Q-24 Y SEGURIDAD CATORCENAL Q-18 A

Id Poliza: 00063104 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011773-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL SEGURIDAD Q-19 A Q-24 Y SEGURIDAD CATORCENAL Q-18 A Q-24 (COMPROME

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
DECLARACION I:	1	82400141141010000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	122	14101	521	001		671,733.07	0.00
DECLARACION I:	2	82200141141010000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	122	14101	521	001		0.00	671,733.07
						(09) y (10)			TOTALES:		671,733.07	671,733.07
									SUBTOTAL:		671,733.07	671,733.07

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016880 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL SEGURIDAD Q-19 A Q-24 Y SEGURIDAD CATORCENAL Q-18 A

Id Poliza: 00063105 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011662-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL SEGURIDAD Q-19 A Q-24 Y SEGURIDAD CATORCENAL Q-18 A Q-24: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
DECLARACION I:	1	825001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	122	14101	521	001		671,733.07	0.00
DECLARACION I:	2	824001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	122	14101	521	001		0.00	671,733.07
						(09) y (10)			TOTALES:		671,733.07	671,733.07
CONTABLE												
DECLARACION I:	1	511401411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.					521	001		671,733.07	0.00
DECLARACION I:	2	211900030000300110000	ISSSTE APORTACIONES MUNICIPALES					521	001		0.00	671,733.07
									TOTALES:		671,733.07	671,733.07

SUBTOTAL: 1,343,466.14 1,343,466.14

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016880 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL SEGURIDAD Q-19 A Q-24 Y SEGURIDAD CATORCENAL Q-18 A

Id Poliza: 00063106 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009548-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL SEGURIDAD Q-19 A Q-24 Y SEGURIDAD CATORCENAL Q-18 A Q-24: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
DECLARACION I:	1	826001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	122	14101	521	001		671,733.07	0.00
DECLARACION I:	2	825001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	122	14101	521	001		0.00	671,733.07
						(09) y (10)			TOTALES:		671,733.07	671,733.07
									SUBTOTAL:		671,733.07	671,733.07

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016880 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL SEGURIDAD Q-19 A Q-24 Y SEGURIDAD CATORCENAL Q-18 A

Id Poliza: 00063108 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009499-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 PROVISIÓN DE ISSSTE 2025, NÓMINA EVENTUAL SEGURIDAD Q-19 A Q-24 Y SEGURIDAD CATORCENAL Q-18 A Q-24: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
DECLARACION I:	1	827001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	122	14101	521	001		671,733.07	0.00
DECLARACION I:	2	826001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	122	14101	521	001		0.00	671,733.07
						(09) y (10)			TOTALES:		671,733.07	671,733.07
CONTABLE												
DECLARACION I:	1	211900030000300110000	ISSSTE APORTACIONES MUNICIPALES					521	001		671,733.07	0.00
DECLARACION I:	2	211700020002200010000	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE SEG. PUBLICA					521	001		0.00	576,068.60
DECLARACION I:	3	211700020002200050000	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE EVENTUAL SEGURIDAD					521	001		0.00	95,664.47
									TOTALES:		671,733.07	671,733.07

SUBTOTAL: 1,343,466.14 1,343,466.14

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016881 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 4EB8 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4620 FLORES NOCHE BUENAS

Id Poliza: 00063109 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011774-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4EB8 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4620 FLORES NOCHE BUENAS (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		2,000.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		0.00	2,000.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**2,000.00**	**2,000.00**

SUBTOTAL:	**2,000.00**	**2,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016881 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 4EB8 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4620 FLORES NOCHE BUENAS

Id Poliza: 00063110 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011664-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4EB8 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4620 FLORES NOCHE BUENAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		2,000.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		0.00	2,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,000.00	2,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		2,000.00	0.00
CFDI	2	21120002002740000000	ELISEO HERNANDEZ CORTES					101	001		0.00	2,000.00
									TOTALES:		2,000.00	2,000.00
									SUBTOTAL:		4,000.00	4,000.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016881 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 4EB8 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4620 FLORES NOCHE BUENAS

Id Poliza: 00063111 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009549-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4EB8 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4620 FLORES NOCHE BUENAS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		2,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		0.00	2,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,000.00**	**2,000.00**
									SUBTOTAL:		**2,000.00**	**2,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016881 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 4EB8 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4620 FLORES NOCHE BUENAS

Id Poliza: 00063112 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009500-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4EB8 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4620 FLORES NOCHE BUENAS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		2,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		0.00	2,000.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,000.00**	**2,000.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020027400000000	ELISEO HERNANDEZ CORTES					101	001		2,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,000.00
									TOTALES:		**2,000.00**	**2,000.00**
									SUBTOTAL:		**4,000.00**	**4,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016882 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 2963 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4624 NOCHE BUENAS

Id Poliza: 00063113 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011775-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2963 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4624 NOCHE BUENAS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		112,500.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		0.00	112,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		112,500.00	112,500.00
									SUBTOTAL:		112,500.00	112,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016882 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 2963 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4624 NOCHE BUENAS

Id Poliza: 00063114 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011665-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2963 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4624 NOCHE BUENAS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		112,500.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		0.00	112,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**112,500.00**	**112,500.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		112,500.00	0.00
CFDI	2	211200020027400000000	ELISEO HERNANDEZ CORTES					101	001		0.00	112,500.00
									TOTALES:		**112,500.00**	**112,500.00**
									SUBTOTAL:		**225,000.00**	**225,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016882 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 2963 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4624 NOCHE BUENAS

Id Poliza: 00063115 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009550-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2963 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4624 NOCHE BUENAS: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		112,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		0.00	112,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		112,500.00	112,500.00
									SUBTOTAL:		112,500.00	112,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016882 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: 2963 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4624 NOCHE BUENAS

Id Poliza: 00063116 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009501-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2963 ELISEO HERNANDEZ CORTES FAC 4624 NOCHE BUENAS: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		112,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		0.00	112,500.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**112,500.00**	**112,500.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020027400000000	ELISEO HERNANDEZ CORTES					101	001		112,500.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	112,500.00
									TOTALES:		**112,500.00**	**112,500.00**
									SUBTOTAL:		**225,000.00**	**225,000.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016883 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REINTEGRO A SISTEMA DE DIF MICHOACÁN POR ENTREGA INDEBIDA A DIF MUNICIPAL 2024

Id Poliza: 00063117 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015677-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REINTEGRO A SISTEMA DE DIF MICHOACÁN POR ENTREGA INDEBIDA A DIF MUNICIPAL 2024

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	322100020000000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024					101	001		14,403.65	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100030000	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01					101	001		0.00	14,403.65
									TOTALES:		**14,403.65**	**14,403.65**

SUBTOTAL:	**14,403.65**	**14,403.65**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016885 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 77B0 JESUS ALEJANDRO GARCIA SOTO FAC 4282 MANIOBRA CON GRUA CON CAPACIDAD DE 45 TONELADAS PARA REALI

Id Poliza: 00063120 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011776-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 77B0 JESUS ALEJANDRO GARCIA SOTO FAC 4282 MANIOBRA CON GRUA CON CAPACIDAD DE 45 TONELADAS PARA REALIZAR MOVIMI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS	130	001	095	34701	101	001		52,200.00	0.00
CFDI	2	822003473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS	130	001	095	34701	101	001		0.00	52,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		52,200.00	52,200.00
									SUBTOTAL:		52,200.00	52,200.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016885 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 77B0 JESUS ALEJANDRO GARCIA SOTO FAC 4282 MANIOBRA CON GRUA CON CAPACIDAD DE 45 TONELADAS PARA REALI

Id Poliza: 00063121 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011666-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 77B0 JESUS ALEJANDRO GARCIA SOTO FAC 4282 MANIOBRA CON GRUA CON CAPACIDAD DE 45 TONELADAS PARA REALIZAR MOVIMI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS	130	001	095	34701	101	001		52,200.00	0.00
CFDI	2	824003473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS	130	001	095	34701	101	001		0.00	52,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		52,200.00	52,200.00
CONTABLE												
CFDI	1	513403473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS					101	001		52,200.00	0.00
CFDI	2	211200020042400000000	JESUS ALEJANDRO GARCIA SOTO					101	001		0.00	52,200.00
									TOTALES:		52,200.00	52,200.00

SUBTOTAL:	104,400.00	104,400.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016885 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 77B0 JESUS ALEJANDRO GARCIA SOTO FAC 4282 MANIOBRA CON GRUA CON CAPACIDAD DE 45 TONELADAS PARA REALI

Id Poliza: 00063122 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009551-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 77B0 JESUS ALEJANDRO GARCIA SOTO FAC 4282 MANIOBRA CON GRUA CON CAPACIDAD DE 45 TONELADAS PARA REALIZAR MOVIMI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS	130	001	095	34701	101	001		52,200.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS	130	001	095	34701	101	001		0.00	52,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		52,200.00	52,200.00
									SUBTOTAL:		52,200.00	52,200.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016885 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 77B0 JESUS ALEJANDRO GARCIA SOTO FAC 4282 MANIOBRA CON GRUA CON CAPACIDAD DE 45 TONELADAS PARA REALI

Id Poliza: 00063123 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009502-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 77B0 JESUS ALEJANDRO GARCIA SOTO FAC 4282 MANIOBRA CON GRUA CON CAPACIDAD DE 45 TONELADAS PARA REALIZAR MOVIMI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS	130	001	095	34701	101	001		52,200.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS	130	001	095	34701	101	001		0.00	52,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		52,200.00	52,200.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020042400000000	JESUS ALEJANDRO GARCIA SOTO					101	001		52,200.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101	001		0.00	52,200.00
									TOTALES:		52,200.00	52,200.00
									SUBTOTAL:		104,400.00	104,400.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016887 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: F745 PAULA VANESA MEJIA CABRERA FAC 98 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063141 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011779-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F745 PAULA VANESA MEJIA CABRERA FAC 98 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE MES DE NOVIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		18,162.72	0.00
CFDI	2	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	18,162.72
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**18,162.72**	**18,162.72**

SUBTOTAL:	**18,162.72**	**18,162.72**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016887 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: F745 PAULA VANESA MEJIA CABRERA FAC 98 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE MES DE NOVIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063142 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011669-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F745 PAULA VANESA MEJIA CABRERA FAC 98 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE MES DE NOVIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		18,162.72	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	18,162.72
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**18,162.72**	**18,162.72**
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		18,162.72	0.00
CFDI	2	211200020009700000000	PAULA VANESA MEJIA CABRERA					101	001		0.00	18,162.72
									TOTALES:		**18,162.72**	**18,162.72**
									SUBTOTAL:		**36,325.44**	**36,325.44**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016892 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 04B6 FRANCISCO GARCIA MEDINA FAC 653 APOYO A MARTHA GUADALUPE RIZO CABRERA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS

Id Poliza: 00063150 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011781-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 04B6 FRANCISCO GARCIA MEDINA FAC 653 APOYO A MARTHA GUADALUPE RIZO CABRERA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,054.58	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,054.58
						(09) y (10)			TOTALES:		5,054.58	5,054.58
									SUBTOTAL:		5,054.58	5,054.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016892 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 04B6 FRANCISCO GARCIA MEDINA FAC 653 APOYO A MARTHA GUADALUPE RIZO CABRERA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS

Id Poliza: 00063151 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011671-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 04B6 FRANCISCO GARCIA MEDINA FAC 653 APOYO A MARTHA GUADALUPE RIZO CABRERA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS: (DEVENG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,054.58	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,054.58
						(09) y (10)			TOTALES:		**5,054.58**	**5,054.58**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		5,054.58	0.00
CFDI	2	211500020000402190000	FRANCISCO GARCIA MEDINA					101	001		0.00	5,054.58
									TOTALES:		**5,054.58**	**5,054.58**
									SUBTOTAL:		**10,109.16**	**10,109.16**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016893 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CA8E FELIPE REYES VAZQUEZ FAC 478 APOYO A RICARDO AGUIRRE CORDOBA

Id Poliza: 00063216 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011800-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CA8E FELIPE REYES VAZQUEZ FAC 478 APOYO A RICARDO AGUIRRE CORDOBA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		36,000.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	36,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		36,000.00	36,000.00
									SUBTOTAL:		36,000.00	36,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016893 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: CA8E FELIPE REYES VAZQUEZ FAC 478 APOYO A RICARDO AGUIRRE CORDOBA

Id Poliza: 00063218 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011689-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CA8E FELIPE REYES VAZQUEZ FAC 478 APOYO A RICARDO AGUIRRE CORDOBA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		36,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	36,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		36,000.00	36,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		36,000.00	0.00
CFDI	2	211500020000401110000	FELIPE REYES VAZQUEZ					101	001		0.00	36,000.00
									TOTALES:		36,000.00	36,000.00
									SUBTOTAL:		72,000.00	72,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016894 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 5387

Id Poliza: 00063176 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011789-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 5387 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		59.16	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		2,436.00	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	59.16
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	2,436.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,495.16	2,495.16

SUBTOTAL:	2,495.16	2,495.16

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016894 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 5387

Id Poliza: 00063177 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011678-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 5387: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		59.16	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		2,436.00	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	59.16
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	2,436.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,495.16**	**2,495.16**
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES					101	001		2,495.16	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO20000300000000	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE					101	001		0.00	59.16
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO20000300000000	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE					101	001		0.00	2,436.00
									TOTALES:		**2,495.16**	**2,495.16**
									SUBTOTAL:		**4,990.32**	**4,990.32**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016894 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 5387

Id Poliza: 00063178 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009560-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 5387: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		59.16	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		2,436.00	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	59.16
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	2,436.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,495.16	2,495.16

SUBTOTAL:	2,495.16	2,495.16

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016894 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 5387

Id Poliza: 00063179 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009510-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 5387: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		59.16	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		2,436.00	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	59.16
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	2,436.00
							(09) y (10)		TOTALES:		2,495.16	2,495.16
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO20000300000000	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE					101	001		59.16	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO20000300000000	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE					101	001		2,436.00	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO30000200010000	BANCOMER CTA 0122115387 CLABE 012470001221153874 FONDO GENERAL 2024						001		0.00	59.16
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO30000200010000	BANCOMER CTA 0122115387 CLABE 012470001221153874 FONDO GENERAL 2024						001		0.00	2,436.00
									TOTALES:		2,495.16	2,495.16
									SUBTOTAL:		4,990.32	4,990.32

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016896 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 8973

Id Poliza: 00063183 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011790-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 8973 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
	2	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
	3	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
	5	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
	6	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
						(09) y (10)			TOTALES:		696.00	696.00

SUBTOTAL:	696.00	696.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016896 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 8973

Id Poliza: 00063184 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011680-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 8973: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
						(09) y (10)			TOTALES:		696.00	696.00
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES					101	001		696.00	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10021300000000	FINANCIERA DEL BAJIO					101	001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO10021300000000	FINANCIERA DEL BAJIO					101	001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO10021300000000	FINANCIERA DEL BAJIO					101	001		0.00	232.00
									TOTALES:		696.00	696.00
									SUBTOTAL:		1,392.00	1,392.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016896 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 8973

Id Poliza: 00063185 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009562-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 8973: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**696.00**	**696.00**

SUBTOTAL:	**696.00**	**696.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016896 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 8973

Id Poliza: 00063186 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009512-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 8973: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
							(09) y (10)			TOTALES:	696.00	696.00
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10021300000000	FINANCIERA DEL BAJIO					101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10021300000000	FINANCIERA DEL BAJIO					101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO10021300000000	FINANCIERA DEL BAJIO					101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO40000100020000	BANBAJIO CTA 0461089730101 CLABE 030496900042623381 PREDIAL DIGITAL 8973)						1		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO40000100020000	BANBAJIO CTA 0461089730101 CLABE 030496900042623381 PREDIAL DIGITAL 8973)						1		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO40000100020000	BANBAJIO CTA 0461089730101 CLABE 030496900042623381 PREDIAL DIGITAL 8973)						1		0.00	232.00
										TOTALES:	696.00	696.00
										SUBTOTAL:	1,392.00	1,392.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016897 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063187 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011791-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,256.01	0.00
NOMINA	2	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		19,536.06	0.00
NOMINA	3	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,556.02	0.00
NOMINA	4	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		27,336.12	0.00
NOMINA	5	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	6	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	7	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,752.56	0.00
NOMINA	8	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	9	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	10	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,759.54	0.00
NOMINA	11	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,556.02
NOMINA	12	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	27,336.12
NOMINA	13	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,256.01
NOMINA	14	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	19,536.06
NOMINA	15	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
										SUBTOTAL:	**82,204.39**	**56,604.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016897 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063187 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011791-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
NOMINA	17	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,759.54
NOMINA	18	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	19	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	20	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,752.56
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**82,204.39**	**82,204.39**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**25,600.28**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016897 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063192 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011682-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,256.01	0.00
NOMINA	2	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		19,536.06	0.00
NOMINA	3	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,556.02	0.00
NOMINA	4	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		27,336.12	0.00
NOMINA	5	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	6	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	7	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,752.56	0.00
NOMINA	8	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	9	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	10	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,759.54	0.00
NOMINA	11	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,556.02
NOMINA	12	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	27,336.12
NOMINA	13	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,256.01
NOMINA	14	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	19,536.06
NOMINA	15	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
										SUBTOTAL:	**82,204.39**	**56,604.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016897 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063192 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011682-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
NOMINA	17	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,759.54
NOMINA	18	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	19	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	20	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,752.56
										(09) y (10) TOTALES:	82,204.39	82,204.39

CONTABLE

NOMINA	1	511201221220100000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.			521		001		54,684.21	0.00
NOMINA	2	511501541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.								0.00
NOMINA	3	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL			521		001		0.00	78,844.00
NOMINA	4	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)			521		001		0.00	916.44
NOMINA	5	211700030202401780000	178 ISSSTE			521		001		0.00	1,913.86
NOMINA	6	211900030000500210000	NANCY YAZIRI DUEÑAS GARCIA			521		001		0.00	530.00
NOMINA	7	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO			521		001		0.00	0.09
										TOTALES:	82,204.39	82,204.39

	SUBTOTAL:	82,204.39	107,804.67

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016897 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063193 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009564-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,256.01	0.00
NOMINA	2	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		19,536.06	0.00
NOMINA	3	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,556.02	0.00
NOMINA	4	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		27,336.12	0.00
NOMINA	5	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	6	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	7	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,752.56	0.00
NOMINA	8	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	9	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	10	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,759.54	0.00
NOMINA	11	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,556.02
NOMINA	12	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	27,336.12
NOMINA	13	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,256.01
NOMINA	14	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	19,536.06
NOMINA	15	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
										SUBTOTAL:	**82,204.39**	**56,604.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016897 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063193 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009564-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
NOMINA	17	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,759.54
NOMINA	18	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	19	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	20	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,752.56
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**82,204.39**	**82,204.39**

SUBTOTAL:	**0.00**	**25,600.28**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016897 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063198 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009515-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		3,256.01	0.00
NOMINA	2	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		19,536.06	0.00
NOMINA	3	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		4,556.02	0.00
NOMINA	4	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		27,336.12	0.00
NOMINA	5	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	6	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,584.14	0.00
NOMINA	7	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,752.56	0.00
NOMINA	8	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	9	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,919.90	0.00
NOMINA	10	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,759.54	0.00
NOMINA	11	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	4,556.02
NOMINA	12	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	27,336.12
NOMINA	13	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	3,256.01
NOMINA	14	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	19,536.06
NOMINA	15	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
										SUBTOTAL:	**82,204.39**	**56,604.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016897 (03) **Fecha:** 23/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063198 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009515-DIC **Fecha:** 23/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA NO. 52 EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,919.90
NOMINA	17	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,759.54
NOMINA	18	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	19	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,584.14
NOMINA	20	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,752.56
										(09) y (10) TOTALES:	82,204.39	82,204.39

CONTABLE

NOMINA	1	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL					21	001		78,844.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	3,413.00
SPEI BANCARIO	3	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	75,431.00
										TOTALES:	78,844.00	78,844.00

	SUBTOTAL:	78,844.00 104,444.28

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016898 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 8479

Id Poliza: 00063188 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011792-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 8479 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		4,065.22	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		19.14	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		12.18	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	4,065.22
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	19.14
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	12.18
						(09) y (10)			TOTALES:		4,096.54	4,096.54
									SUBTOTAL:		4,096.54	4,096.54

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016898 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 8479

Id Poliza: 00063189 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011681-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 8479: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		4,065.22	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		19.14	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		12.18	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	4,065.22
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	19.14
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	12.18
						(09) y (10)			TOTALES:		4,096.54	4,096.54
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES					101	001		4,096.54	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500000000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					101	001		0.00	4,065.22
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO10000500000000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					101	001		0.00	19.14
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO10000500000000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					101	001		0.00	12.18
									TOTALES:		4,096.54	4,096.54
									SUBTOTAL:		8,193.08	8,193.08

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016898 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 8479

Id Poliza: 00063190 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009563-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 8479: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		4,065.22	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		19.14	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		12.18	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	4,065.22
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	19.14
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	12.18
							(09) y (10)		TOTALES:		4,096.54	4,096.54
									SUBTOTAL:		4,096.54	4,096.54

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016898 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 8479

Id Poliza: 00063191 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009513-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 8479: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		4,065.22	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		19.14	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		12.18	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	4,065.22
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	19.14
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	12.18
							(09) y (10)			TOTALES:	4,096.54	4,096.54
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500000000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					101	001		4,065.22	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500000000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					101	001		19.14	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO10000500000000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					101	001		12.18	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO40000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538479 CLABE 04449625605538479 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH								0.00	4,065.22
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO40000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538479 CLABE 04449625605538479 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH								0.00	19.14
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO40000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538479 CLABE 04449625605538479 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH								0.00	12.18
										TOTALES:	4,096.54	4,096.54
										SUBTOTAL:	8,193.08	8,193.08

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016899 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 8540

Id Poliza: 00063194 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011793-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 8540 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		64.96	0.00
	2	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		8.12	0.00
	3	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		24.36	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	64.96
	5	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	8.12
	6	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	24.36
						(09) y (10)			TOTALES:		97.44	97.44

SUBTOTAL: 97.44 97.44

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016899 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 8540

Id Poliza: 00063195 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011683-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 8540: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		64.96	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		8.12	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		24.36	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	64.96
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	8.12
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	24.36
						(09) y (10)			TOTALES:		97.44	97.44
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES					101	001		97.44	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500000000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					101	001		0.00	64.96
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO10000500000000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					101	001		0.00	8.12
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO10000500000000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					101	001		0.00	24.36
									TOTALES:		97.44	97.44
									SUBTOTAL:		194.88	194.88

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016899 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 8540

Id Poliza: 00063196 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009565-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 8540: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		64.96	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		8.12	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		24.36	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	64.96
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	8.12
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	24.36
						(09) y (10)			TOTALES:		97.44	97.44

SUBTOTAL: 97.44 97.44

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016899 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISIONES BANCARIAS CTA 8540

Id Poliza: 00063197 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009514-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: COMISIONES BANCARIAS CTA 8540: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		64.96	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		8.12	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		24.36	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	64.96
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	8.12
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	24.36
							(09) y (10)		TOTALES:		97.44	97.44
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500000000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					101	001		64.96	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500000000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					101	001		8.12	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO10000500000000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					101	001		24.36	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO30000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO					001			0.00	64.96
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO30000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO					001			0.00	8.12
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO30000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO					001			0.00	24.36
									TOTALES:		97.44	97.44
									SUBTOTAL:		194.88	194.88

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016900 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISINES BANCARIAS CTA 8973

Id Poliza: 00063199 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011794-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISINES BANCARIAS CTA 8973 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
	1	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
	2	824003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		43.47	0.00
	3	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
	4	822003493490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	43.47
						(09) y (10)			TOTALES:		275.47	275.47

SUBTOTAL:	275.47	275.47

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016900 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISINES BANCARIAS CTA 8973

Id Poliza: 00063200 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011684-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISINES BANCARIAS CTA 8973: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		43.47	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	43.47
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**275.47**	**275.47**
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES					101	001		275.47	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		0.00	43.47
									TOTALES:		**275.47**	**275.47**

SUBTOTAL: **550.94** **550.94**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016900 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISINES BANCARIAS CTA 8973

Id Poliza: 00063201 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009566-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: COMISINES BANCARIAS CTA 8973: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		43.47	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	43.47
						(09) y (10)			TOTALES:		275.47	275.47

SUBTOTAL:	275.47	275.47

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016900 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: COMISINES BANCARIAS CTA 8973

Id Poliza: 00063202 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009516-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000001

Concepto: COMISINES BANCARIAS CTA 8973: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		43.47	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO93490200000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	43.47
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**275.47**	**275.47**
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		232.00	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		43.47	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO40000100020000	BANBAJIO CTA 0461089730101 CLABE 030469000426233811 PREDIAL DIGITAL 8973						001		0.00	232.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO20001200000000	BANCO DEL BAJIO S.A					101	001		0.00	43.47
									TOTALES:		**275.47**	**275.47**
									SUBTOTAL:		**550.94**	**550.94**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016901 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 6

Id Poliza: 00063207 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011796-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 6 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			39,373.44	0.00
NOMINA	2	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			33,141.54	0.00
NOMINA	3	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			0.00	39,373.44
NOMINA	4	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			0.00	33,141.54
						(09) y (10)			TOTALES:		72,514.98	72,514.98

SUBTOTAL:	72,514.98	72,514.98

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016901 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 6

Id Poliza: 00063219 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011690-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 6: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202		521	001		39,373.44	0.00
NOMINA	2	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202		521	001		33,141.54	0.00
NOMINA	3	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202		521	001		0.00	39,373.44
NOMINA	4	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202		521	001		0.00	33,141.54
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**72,514.98**	**72,514.98**
CONTABLE												
NOMINA	1	511301321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.					521	001		72,514.98	0.00
NOMINA	2	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL					521	001		0.00	71,900.00
NOMINA	3	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)					521	001		0.00	613.54
NOMINA	4	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					521	001		0.00	1.44
									TOTALES:		**72,514.98**	**72,514.98**
									SUBTOTAL:		**145,029.96**	**145,029.96**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016901 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 6

Id Poliza: 00063220 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009569-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 6: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			39,373.44	0.00
NOMINA	2	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			33,141.54	0.00
NOMINA	3	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			0.00	39,373.44
NOMINA	4	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			0.00	33,141.54
						(09) y (10)			TOTALES:		72,514.98	72,514.98

SUBTOTAL:	72,514.98	72,514.98

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016901 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 6

Id Poliza: 00063221 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009519-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 6: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			39,373.44	0.00
NOMINA	2	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			33,141.54	0.00
NOMINA	3	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			0.00	39,373.44
NOMINA	4	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			0.00	33,141.54
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**72,514.98**	**72,514.98**
CONTABLE												
NOMINA	1	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL				21	001			71,900.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025				1	001			0.00	4,194.00
SPEI BANCARIO	3	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025				1	001			0.00	67,706.00
									TOTALES:		**71,900.00**	**71,900.00**
									SUBTOTAL:		**144,414.98**	**144,414.98**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016902 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO EV 12666 DE FECHA 17/09/2025 DUPLICADO CON EV 10959 DE FECHA 0

Id Poliza: 00063212 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011799-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO EV 12666 DE FECHA 17/09/2025 DUPLICADO CON EV 10959 DE FECHA 03/09/2025 (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		-25,244.66	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	08			31101	101	001		0.00	-25,244.66
							(09) y (10)		TOTALES:		-25,244.66	-25,244.66
									SUBTOTAL:		-25,244.66	-25,244.66

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016902 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO EV 12666 DE FECHA 17/09/2025 DUPLICADO CON EV 10959 DE FECHA 0

Id Poliza: 00063213 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011688-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO EV 12666 DE FECHA 17/09/2025 DUPLICADO CON EV 10959 DE FECHA 03/09/2025: (DEVENG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.J8				31101	101	001		-25,244.66	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.J8				31101	101	001		0.00	-25,244.66
						(09) y (10)				TOTALES:	-25,244.66	-25,244.66
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		-25,244.66	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	-25,244.66
										TOTALES:	-25,244.66	-25,244.66

	SUBTOTAL:	-50,489.32 -50,489.32

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016902 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO EV 12666 DE FECHA 17/09/2025 DUPLICADO CON EV 10959 DE FECHA 0

Id Poliza: 00063214 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009568-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO EV 12666 DE FECHA 17/09/2025 DUPLICADO CON EV 10959 DE FECHA 03/09/2025: (EJERCI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.J8				31101	101	001		-25,244.66	0.00
CFDI	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.J8				31101	101	001		0.00	-25,244.66
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-25,244.66**	**-25,244.66**
										SUBTOTAL:	**-25,244.66**	**-25,244.66**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016902 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO EV 12666 DE FECHA 17/09/2025 DUPLICADO CON EV 10959 DE FECHA 0

Id Poliza: 00063215 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009518-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO EV 12666 DE FECHA 17/09/2025 DUPLICADO CON EV 10959 DE FECHA 03/09/2025: (PAGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.J8				31101	101	001		-25,244.66	0.00
CFDI	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.J8				31101	101	001		0.00	-25,244.66
						(09) y (10)				TOTALES:	-25,244.66	-25,244.66
CONTABLE												
CFDI	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		-25,244.66	0.00
CFDI	2	112300020000100020000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)					101	001		0.00	-25,244.66
										TOTALES:	-25,244.66	-25,244.66
										SUBTOTAL:	-50,489.32	-50,489.32

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016903 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 242C FELIPE REYES VAZQUEZ FAC 477 APOYO A APOSTOL J JESUS PEREZ GONZALEZ

Id Poliza: 00063222 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011801-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 242C FELIPE REYES VAZQUEZ FAC 477 APOYO A APOSTOL J JESUS PEREZ GONZALEZ (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		36,000.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	36,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		36,000.00	36,000.00
									SUBTOTAL:		36,000.00	36,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016903 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 242C FELIPE REYES VAZQUEZ FAC 477 APOYO A APOSTOL J JESUS PEREZ GONZALEZ

Id Poliza: 00063223 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011691-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 242C FELIPE REYES VAZQUEZ FAC 477 APOYO A APOSTOL J JESUS PEREZ GONZALEZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		36,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	36,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		36,000.00	36,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		36,000.00	0.00
CFDI	2	211500020000401110000	FELIPE REYES VAZQUEZ					101	001		0.00	36,000.00
									TOTALES:		36,000.00	36,000.00
									SUBTOTAL:		72,000.00	72,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016904 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 5322 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC 4933 APOYO A BASE MILITAR

Id Poliza: 00063224 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011802-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5322 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC 4933 APOYO A BASE MILITAR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,360.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,360.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,360.00	1,360.00
									SUBTOTAL:		1,360.00	1,360.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016904 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 5322 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC 4933 APOYO A BASE MILITAR

Id Poliza: 00063226 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011692-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5322 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC 4933 APOYO A BASE MILITAR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,360.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,360.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,360.00	1,360.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,360.00	0.00
CFDI	2	211500020000401260000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV					101	001		0.00	1,360.00
									TOTALES:		1,360.00	1,360.00
									SUBTOTAL:		2,720.00	2,720.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016905 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 9AD4 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC 4937 APOYO A BASE MILITAR

Id Poliza: 00063228 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011804-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9AD4 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC 4937 APOYO A BASE MILITAR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		476.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	476.00
						(09) y (10)			TOTALES:		476.00	476.00
									SUBTOTAL:		476.00	476.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016905 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 9AD4 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC 4937 APOYO A BASE MILITAR

Id Poliza: 00063230 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011694-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9AD4 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC 4937 APOYO A BASE MILITAR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		476.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	476.00
						(09) y (10)			TOTALES:		476.00	476.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		476.00	0.00
CFDI	2	211500020000401260000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV					101	001		0.00	476.00
									TOTALES:		476.00	476.00
									SUBTOTAL:		952.00	952.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016906 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: E24D COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ

Id Poliza: 00063232 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011805-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E24D COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,360.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,360.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,360.00	1,360.00
									SUBTOTAL:		1,360.00	1,360.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016906 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: E24D COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ

Id Poliza: 00063233 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011695-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E24D COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		1,360.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	1,360.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,360.00	1,360.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		1,360.00	0.00
CFDI	2	211500020000401260000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV					101	001		0.00	1,360.00
									TOTALES:		1,360.00	1,360.00

SUBTOTAL:	2,720.00	2,720.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016907 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 712C COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC 4896 APOYO A BASE MILITAR

Id Poliza: 00063235 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011807-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 712C COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC 4896 APOYO A BASE MILITAR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		408.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	408.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**408.00**	**408.00**
									SUBTOTAL:		**408.00**	**408.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016907 (03) **Fecha:** 16/12/2025 (02)

Descripción: 712C COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC 4896 APOYO A BASE MILITAR

Id Poliza: 00063236 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011696-DIC **Fecha:** 16/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 712C COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ FAC 4896 APOYO A BASE MILITAR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		408.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	408.00
						(09) y (10)			TOTALES:		408.00	408.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		408.00	0.00
CFDI	2	211500020000401260000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV					101	001		0.00	408.00
									TOTALES:		408.00	408.00
									SUBTOTAL:		816.00	816.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016908 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 4488 ARTURO S FERRETERIA FAC 116918 GASTOS DE ORDEN SOCIAL(FIESTAS PATRIAS) MATERIAL PARA REHABILIT

Id Poliza: 00063237 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011808-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4488 ARTURO S FERRETERIA FAC 116918 GASTOS DE ORDEN SOCIAL(FIESTAS PATRIAS) MATERIAL PARA REHABILITACION ASTA BAN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,545.13	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,545.13
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,545.13**	**2,545.13**
										SUBTOTAL:	**2,545.13**	**2,545.13**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016908 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 4488 ARTURO S FERRETERIA FAC 116918 GASTOS DE ORDEN SOCIAL(FIESTAS PATRIAS) MATERIAL PARA REHABILIT

Id Poliza: 00063238 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011697-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4488 ARTURO S FERRETERIA FAC 116918 GASTOS DE ORDEN SOCIAL(FIESTAS PATRIAS) MATERIAL PARA REHABILITACION ASTA BAN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								2,545.13	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	2,545.13
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**2,545.13**	**2,545.13**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								2,545.13	0.00
CFDI	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V				101	001			0.00	2,545.13
										TOTALES:	**2,545.13**	**2,545.13**
										SUBTOTAL:	**5,090.26**	**5,090.26**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016909 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: F8B6 DAVINA MEDINA ALATORRE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAL

Id Poliza: 00063261 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011812-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F8B6 DAVINA MEDINA ALATORRE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		835.20	0.00
CFDI	2	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		0.00	835.20
						(09) y (10)			TOTALES:		835.20	835.20
									SUBTOTAL:		835.20	835.20

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016909 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: F8B6 DAVINA MEDINA ALATORRE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAL

Id Poliza: 00063262 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011702-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F8B6 DAVINA MEDINA ALATORRE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		835.20	0.00
CFDI	2	82400211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		0.00	835.20
						(09) y (10)			TOTALES:		835.20	835.20
CONTABLE												
CFDI	1	51210211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		835.20	0.00
CFDI	2	21120002000420000000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	835.20
									TOTALES:		835.20	835.20
									SUBTOTAL:		1,670.40	1,670.40

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016910 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00063248 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002203-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,786.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				864.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	812004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				340.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	812004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,719.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	812004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				90.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	812004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				310.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,497.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			14,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	812006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			780.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	2,786.00
CORTE DE CAJA	13	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	14	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	864.00
CORTE DE CAJA	15	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	340.00
										SUBTOTAL:	**27,109.00**	**5,290.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016910 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00063248 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002203-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	3,719.00
CORTE DE CAJA	17	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	18	81400410400100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	19	81400430400200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	20	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	21	81400440400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	14,990.00
CORTE DE CAJA	22	81400610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	780.00
							(09) y (10)			TOTALES:	27,109.00	27,109.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	11240041000010010006	ZONA 2					101			310.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	11240041000010010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			2,786.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	11240041000010010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	11240041000010010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			864.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	11240041000010010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			340.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	11240041000010020001	PISO MERCADOS DE ABASTOS					101			3,719.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	11240041000010020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			90.00	0.00
										SUBTOTAL:	9,409.00	21,819.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016910 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00063248 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002203-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	8	112400430000200030010	INHUMACION					101			1,497.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	11240044000020006 0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			433.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	11240044000020009 0002	BASURERO MUNICIPAL					101			14,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	11240061000290001 0005	PERMISO DE FIESTA					101			780.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	414100410000100010006	ZONA 2					101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	13	414100410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	2,786.00
CORTE DE CAJA	14	414100410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	15	414100410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	864.00
CORTE DE CAJA	16	414100410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	340.00
CORTE DE CAJA	17	414100410000100020001	PISO MERCADOS DE ABASTOS					101			0.00	3,719.00
CORTE DE CAJA	18	414100410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	19	414300430000200030010	INHUMACION					101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	20	41490044000020006 0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	21	41490044000020009 0002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	14,990.00
CORTE DE CAJA	22	41690061000290001 0005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	780.00
									TOTALES:		**27,109.00**	**27,109.00**
									SUBTOTAL:		**17,700.00**	**27,109.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016910 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00063249 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002193-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				2,786.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				1,300.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				864.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				340.00	0.00
CORTE DE CAJA	5	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				3,719.00	0.00
CORTE DE CAJA	6	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				90.00	0.00
CORTE DE CAJA	7	814004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				310.00	0.00
CORTE DE CAJA	8	814004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	43002			101				1,497.00	0.00
CORTE DE CAJA	9	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002			101				433.00	0.00
CORTE DE CAJA	10	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44002			101				14,990.00	0.00
CORTE DE CAJA	11	814006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS	61029			101				780.00	0.00
CORTE DE CAJA	12	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	2,786.00
CORTE DE CAJA	13	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	14	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	864.00
CORTE DE CAJA	15	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001			101				0.00	340.00
										SUBTOTAL:	**27,109.00**	**5,290.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016910 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00063249 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002193-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	16	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	3,719.00
CORTE DE CAJA	17	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	18	815004104100100000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	1001				101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	19	815004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	20	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	21	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	14,990.00
CORTE DE CAJA	22	815006106102900000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	780.00
							(09) y (10)			TOTALES:	27,109.00	27,109.00

CONTABLE

CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			27,109.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400410000100010006	ZONA 2					101			0.00	310.00
CORTE DE CAJA	3	112400410000100010015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS					101			0.00	2,786.00
CORTE DE CAJA	4	112400410000100010018	ZOOLOGICO CD DEL SOL					101			0.00	1,300.00
CORTE DE CAJA	5	112400410000100010019	BAÑOS PARQUE MORELOS					101			0.00	864.00
CORTE DE CAJA	6	112400410000100010022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO					101			0.00	340.00
CORTE DE CAJA	7	112400410000100020001	PISO MERCADOS DE ABASTOS					101			0.00	3,719.00
										SUBTOTAL:	27,109.00	31,138.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016910 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00063249 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002193-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CORTE DE CAJA	8	112400410000100020004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA					101			0.00	90.00
CORTE DE CAJA	9	11240043000020003010	INHUMACION					101			0.00	1,497.00
CORTE DE CAJA	10	112400440000200060023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD					101			0.00	433.00
CORTE DE CAJA	11	112400440000200090002	BASURERO MUNICIPAL					101			0.00	14,990.00
CORTE DE CAJA	12	112400610002900010005	PERMISO DE FIESTA					101			0.00	780.00
									TOTALES:		**27,109.00**	**27,109.00**

SUBTOTAL: **0.00** **17,790.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016910 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00063250 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015691-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000621088

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,719.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,719.00
									TOTALES:		**3,719.00**	**3,719.00**

SUBTOTAL:	**3,719.00**	**3,719.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016910 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00063251 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015692-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000095003

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02-01-2026 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			2,610.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	2,610.00
									TOTALES:		**2,610.00**	**2,610.00**

SUBTOTAL:	**2,610.00**	**2,610.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016910 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00063252 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015693-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000020703

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29-12-2026 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			14,990.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	14,990.00
									TOTALES:		**14,990.00**	**14,990.00**

SUBTOTAL:	**14,990.00**	**14,990.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016910 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00063253 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015694-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000603629

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			5,290.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	5,290.00
									TOTALES:		**5,290.00**	**5,290.00**

	SUBTOTAL:	**5,290.00** **5,290.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016910 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00063254 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015695-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000009635

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000400010000	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS					101			400.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	400.00
									TOTALES:		**400.00**	**400.00**

	SUBTOTAL:	**400.00** **400.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016910 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC1 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 DEL CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

Id Poliza: 00063255 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015696-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:** 0000000027

Concepto: 11-101 DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 31-12-2025 CENTRO DE COBRO 1 TESORERIA.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	111200010000700010000	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			100.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	100.00
									TOTALES:		**100.00**	**100.00**

SUBTOTAL: **100.00** **100.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016911 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 OF-SFA/DOF/DTM/113-069/2025 FG COMPLEMENTO DICIEMBRE, AJUSTE FG COMPLEMENTO FOFIR DICIEMBRE

Id Poliza: 00063269 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002204-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 OF-SFA/DOF/DTM/113-069/2025 FG COMPLEMENTO DICIEMBRE, AJUSTE FG COMPLEMENTO FOFIR DICIEMBRE , AJUSTE FOFIR

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	1	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			5,870,091.11	0.00
OFICIO	2	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-78,528.20	0.00
OFICIO	3	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	514			32,980.82	0.00
OFICIO	4	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	515			146,599.58	0.00
OFICIO	5	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	503			206,567.07	0.00
OFICIO	6	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	506			179,769.98	0.00
OFICIO	7	81200830830210000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			-10,066.00	0.00
OFICIO	8	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	5,870,091.11
OFICIO	9	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-78,528.20
OFICIO	10	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	514			0.00	32,980.82
OFICIO	11	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	515			0.00	146,599.58
OFICIO	12	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	503			0.00	206,567.07
OFICIO	13	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	506			0.00	179,769.98
OFICIO	14	81400830830210000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			0.00	-10,066.00
							(09) y (10)			TOTALES:	6,347,414.36	6,347,414.36
										SUBTOTAL:	6,347,414.36	6,347,414.36

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016911 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 OF-SFA/DOF/DTM/113-069/2025 FG COMPLEMENTO DICIEMBRE, AJUSTE FG COMPLEMENTO FOFIR DICIEMBRE

Id Poliza: 00063269 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002204-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 OF-SFA/DOF/DTM/113-069/2025 FG COMPLEMENTO DICIEMBRE, AJUSTE FG COMPLEMENTO FOFIR DICIEMBRE , AJUSTE FOFIR

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	1	11220081000010010000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					501			5,791,562.91	0.00
OFICIO	2	11220081000010030000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					503			206,567.07	0.00
OFICIO	3	11220081000010060000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS					506			179,769.98	0.00
OFICIO	4	11220081000010140000	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS								32,980.82	0.00
OFICIO	5	11220081000010150000	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS					515			146,599.58	0.00
OFICIO	6	11220083000210010000	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE					603			-10,066.00	0.00
OFICIO	7	42110081000010010000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					501			0.00	5,791,562.91
OFICIO	8	42110081000010030000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					503			0.00	206,567.07
OFICIO	9	42110081000010060000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS					506			0.00	179,769.98
OFICIO	10	42110081000010140000	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS								0.00	32,980.82
OFICIO	11	42110081000010150000	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS					515			0.00	146,599.58
OFICIO	12	42130083000210010000	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE					603			0.00	-10,066.00
										TOTALES:	**6,347,414.36**	**6,347,414.36**

	SUBTOTAL:	**6,347,414.36** **6,347,414.36**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016911 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 OF-SFA/DOF/DTM/113-069/2025 FG COMPLEMENTO DICIEMBRE, AJUSTE FG COMPLEMENTO FOFIR DICIEMBRE

Id Poliza: 00063270 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002194-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 OF-SFA/DOF/DTM/113-069/2025 FG COMPLEMENTO DICIEMBRE, AJUSTE FG COMPLEMENTO FOFIR DICIEMBRE , AJUSTE FOFIR

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	1	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			5,870,091.11	0.00
OFICIO	2	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-78,528.20	0.00
OFICIO	3	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	514			32,980.82	0.00
OFICIO	4	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	515			146,599.58	0.00
OFICIO	5	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	503			206,567.07	0.00
OFICIO	6	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	506			179,769.98	0.00
OFICIO	7	81400830830210000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			-10,066.00	0.00
OFICIO	8	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	5,870,091.11
OFICIO	9	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-78,528.20
OFICIO	10	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	514			0.00	32,980.82
OFICIO	11	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	515			0.00	146,599.58
OFICIO	12	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	503			0.00	206,567.07
OFICIO	13	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	506			0.00	179,769.98
OFICIO	14	81500830830210000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			0.00	-10,066.00
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**6,347,414.36**	**6,347,414.36**
										SUBTOTAL:	**6,347,414.36**	**6,347,414.36**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016911 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 OF-SFA/DOF/DTM/113-069/2025 FG COMPLEMENTO DICIEMBRE, AJUSTE FG COMPLEMENTO FOFIR DICIEMBRE

Id Poliza: 00063270 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002194-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 OF-SFA/DOF/DTM/113-069/2025 FG COMPLEMENTO DICIEMBRE, AJUSTE FG COMPLEMENTO FOFIR DICIEMBRE , AJUSTE FOFIR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
OFICIO	2	11220081000010001000 0	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				501				0.00	5,791,562.91
OFICIO	3	11220081000010003000 0	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				503				0.00	206,567.07
OFICIO	4	11220081000010006000 0	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS				506				0.00	179,769.98
OFICIO	5	11220081000010014000 0	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS								0.00	32,980.82
OFICIO	6	11220081000010015000 0	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS				515				0.00	146,599.58
OFICIO	7	11220083000210001000 0	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE				603				0.00	-10,066.00
										TOTALES:	**6,347,414.36**	**6,347,414.36**

	SUBTOTAL:	**6,347,414.36** **6,347,414.36**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,071.47	0.00
NOMINA	4	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,428.80	0.00
NOMINA	5	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	12	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	13	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	14	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	15	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00
										SUBTOTAL:	**23,628.90**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	20	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	21	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	22	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	23	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,928.49	0.00
NOMINA	26	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		14,062.90	0.00
NOMINA	27	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,132.08	0.00
NOMINA	28	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,792.48	0.00
NOMINA	29	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00
NOMINA	30	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	31	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00

SUBTOTAL: **39,125.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	33	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	34	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	35	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	36	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	37	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	38	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	39	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	40	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	41	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,467.77	0.00
NOMINA	42	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		8,806.62	0.00
NOMINA	43	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,789.24	0.00
NOMINA	44	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,735.44	0.00
NOMINA	45	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	46	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	47	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **79,012.92** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	48	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		5,847.16	0.00
NOMINA	50	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		35,082.82	0.00
NOMINA	51	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		520.42	0.00
NOMINA	52	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,122.50	0.00
NOMINA	53	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			3,030.66	0.00
NOMINA	56	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			23,878.30	0.00
NOMINA	57	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			4,775.68	0.00
NOMINA	58	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			3,673.60	0.00
NOMINA	59	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			7,508.88	0.00
NOMINA	60	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			1,285.76	0.00
NOMINA	61	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			1,561.28	0.00
NOMINA	62	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	538	13301	560	001			367.36	0.00
NOMINA	63	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	536	13301	560	001			610.50	0.00

SUBTOTAL: **98,061.08** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	533		13301	560	001			551.04	0.00
NOMINA	65	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002	531		13301	560	001			1,836.80	0.00
NOMINA	125	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	126	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	127	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	128	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,367.31	0.00
NOMINA	129	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	130	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	131	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,550.77	0.00
NOMINA	132	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	133	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	134	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								720.08	0.00
NOMINA	135	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	136	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	137	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
NOMINA	138	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
										SUBTOTAL:	**25,964.54**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	139	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	140	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,580.66	0.00
NOMINA	141	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	142	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	143	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
NOMINA	144	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	145	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	146	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	66	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	67	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	68	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	69	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	70	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	71	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	72	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	73	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00

SUBTOTAL: **7,112.00** **0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	74	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	75	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	76	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	77	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	78	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	79	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	80	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	81	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	82	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	83	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	84	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	85	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	86	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	87	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	88	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	89	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
										SUBTOTAL:	**9,995.51**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	90	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	91	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	92	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	93	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	94	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	95	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
NOMINA	96	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	97	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	98	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	99	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	100	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	101	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00
NOMINA	102	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	103	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	104	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	105	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
										SUBTOTAL:	**1,714.64**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	106	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	107	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	108	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	109	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	110	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	111	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	112	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	113	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	114	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	115	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	116	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	117	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	118	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	119	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	120	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	121	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
										SUBTOTAL:	**8,995.01**	**0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	122	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	123	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	124	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	147	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	148	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	149	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	150	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,071.47
NOMINA	151	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,428.80
NOMINA	152	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	153	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	154	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	155	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	156	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	157	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	158	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	159	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16
										SUBTOTAL:	**3,292.06**	**22,159.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	161	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	162	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	163	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	164	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	165	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	166	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	167	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	168	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	169	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	170	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	171	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	172	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,928.49
NOMINA	173	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	14,062.90
NOMINA	174	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,132.08
NOMINA	175	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,792.48

SUBTOTAL: **0.00** **36,386.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	176	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	177	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	178	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	179	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	180	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	181	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	182	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	183	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	184	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	185	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	186	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	187	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	5,777.94
NOMINA	188	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,467.77
NOMINA	189	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	8,806.62
NOMINA	190	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,789.24
NOMINA	191	822001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,735.44

SUBTOTAL: **0.00** **74,588.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	192	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	193	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	194	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	195	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	196	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	5,847.16
NOMINA	197	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	35,082.82
NOMINA	198	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	520.42
NOMINA	199	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,122.50
NOMINA	200	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	201	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	202	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	3,030.66
NOMINA	203	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	23,878.30
NOMINA	204	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	4,775.68
NOMINA	205	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			0.00	3,673.60
NOMINA	206	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			0.00	7,508.88
NOMINA	207	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			0.00	1,285.76

SUBTOTAL: **0.00** **104,154.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	1,561.28
NOMINA	209	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	210	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	610.50
NOMINA	211	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	551.04
NOMINA	212	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	1,836.80
NOMINA	213	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	214	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	215	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40
NOMINA	216	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	217	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	218	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	219	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	220	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	221	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	222	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	223	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
										SUBTOTAL:	**0.00**	**8,650.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	225	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	226	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	227	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	228	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	229	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	230	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	231	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	232	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	233	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	234	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	235	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	236	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	237	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	238	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	239	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39

SUBTOTAL: **0.00** **2,598.74**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	241	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	242	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	243	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	244	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	245	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61
NOMINA	246	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	247	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	248	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	249	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	250	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	251	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	252	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	253	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	254	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
NOMINA	255	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78

SUBTOTAL: **0.00** **10,405.49**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78
NOMINA	257	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,367.31
NOMINA	258	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	259	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	260	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	261	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	262	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	263	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,550.77
NOMINA	264	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	265	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	266	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	720.08
NOMINA	267	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	268	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	269	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	270	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	271	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62

SUBTOTAL: **0.00** **28,869.25**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,580.66
NOMINA	273	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	274	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	275	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	276	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	277	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	278	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	279	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	280	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	281	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03
NOMINA	282	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	283	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	284	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	285	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	286	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	287	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48

SUBTOTAL: **0.00** **5,550.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063258 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011811-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	289	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	290	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
NOMINA	291	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	292	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	293	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
NOMINA	294	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		0.00	277.60
										(09) y (10) TOTALES:	296,902.56	296,902.56

SUBTOTAL: **0.00** **3,539.33**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,071.47	0.00
NOMINA	4	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,428.80	0.00
NOMINA	5	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	12	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	13	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	14	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	15	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00
										SUBTOTAL:	**23,628.90**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	20	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	21	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	22	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	23	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,928.49	0.00
NOMINA	26	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		14,062.90	0.00
NOMINA	27	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,132.08	0.00
NOMINA	28	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,792.48	0.00
NOMINA	29	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00
NOMINA	30	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	31	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00

SUBTOTAL: **39,125.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	32	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	33	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	34	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	35	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	36	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	37	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	38	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	39	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	40	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	41	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,467.77	0.00
NOMINA	42	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		8,806.62	0.00
NOMINA	43	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,789.24	0.00
NOMINA	44	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,735.44	0.00
NOMINA	45	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	46	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	47	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **79,012.92** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	48	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		5,847.16	0.00
NOMINA	50	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		35,082.82	0.00
NOMINA	51	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		520.42	0.00
NOMINA	52	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,122.50	0.00
NOMINA	53	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			3,030.66	0.00
NOMINA	56	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			23,878.30	0.00
NOMINA	57	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			4,775.68	0.00
NOMINA	58	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			3,673.60	0.00
NOMINA	59	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			7,508.88	0.00
NOMINA	60	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			1,285.76	0.00
NOMINA	61	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			1,561.28	0.00
NOMINA	62	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	538	13301	560	001			367.36	0.00
NOMINA	63	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	536	13301	560	001			610.50	0.00

SUBTOTAL: **98,061.08** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	533		13301	560	001			551.04	0.00
NOMINA	65	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002	531		13301	560	001			1,836.80	0.00
NOMINA	66	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	67	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	68	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	69	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	70	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	71	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	72	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	73	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	74	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	75	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	76	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	77	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	78	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	79	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00

SUBTOTAL: **6,517.80** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	81	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	82	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	83	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	84	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	85	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	86	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	87	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	88	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	89	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	90	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	91	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	92	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	93	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	94	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	95	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
										SUBTOTAL:	**7,775.09**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	97	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	98	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	99	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	100	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	101	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00
NOMINA	102	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	103	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	104	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	105	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	106	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	107	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	108	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	109	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	110	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	111	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
										SUBTOTAL:	**4,246.81**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	113	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	114	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	115	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	116	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	117	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	118	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	119	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	120	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	121	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	122	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	123	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	124	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	125	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	126	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	127	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00

SUBTOTAL: **10,258.71** **0.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,367.31	0.00
NOMINA	129	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	130	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	131	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,550.77	0.00
NOMINA	132	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	133	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	134	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								720.08	0.00
NOMINA	135	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	136	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	137	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
NOMINA	138	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	139	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	140	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,580.66	0.00
NOMINA	141	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	142	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	143	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
										SUBTOTAL:	**27,683.75**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	144	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	145	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	146	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	147	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	148	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	149	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	150	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,071.47
NOMINA	151	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,428.80
NOMINA	152	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	153	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	154	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	155	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	156	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	157	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	158	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	159	82400122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16

SUBTOTAL: **591.60** **22,159.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	161	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	162	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	163	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	164	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	165	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	166	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	167	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	168	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	169	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	170	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	171	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	172	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,928.49
NOMINA	173	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	14,062.90
NOMINA	174	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,132.08
NOMINA	175	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,792.48

SUBTOTAL: **0.00** **36,386.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	176	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	177	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	178	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	179	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	180	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	181	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	182	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	183	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	184	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	185	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	186	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	187	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	5,777.94
NOMINA	188	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,467.77
NOMINA	189	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	8,806.62
NOMINA	190	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,789.24
NOMINA	191	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,735.44

SUBTOTAL: **0.00** **74,588.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	192	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	193	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	194	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	195	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	196	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	5,847.16
NOMINA	197	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	35,082.82
NOMINA	198	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	520.42
NOMINA	199	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,122.50
NOMINA	200	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	201	824001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	202	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	3,030.66
NOMINA	203	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	23,878.30
NOMINA	204	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	4,775.68
NOMINA	205	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			0.00	3,673.60
NOMINA	206	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			0.00	7,508.88
NOMINA	207	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			0.00	1,285.76

SUBTOTAL: **0.00** **104,154.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	1,561.28
NOMINA	209	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	210	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	610.50
NOMINA	211	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	551.04
NOMINA	212	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	1,836.80
NOMINA	213	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	214	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	215	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40
NOMINA	216	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	217	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	218	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	219	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	220	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	221	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	222	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	223	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
										SUBTOTAL:	**0.00**	**8,650.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	225	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	226	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	227	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	228	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	229	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	230	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	231	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	232	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	233	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	234	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	235	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	236	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	237	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	238	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	239	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
										SUBTOTAL:	**0.00**	**2,598.74**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	241	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	242	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	243	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	244	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	245	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61
NOMINA	246	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	247	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	248	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	249	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	250	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	251	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	252	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	253	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	254	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
NOMINA	255	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78

SUBTOTAL: **0.00** **10,405.49**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78
NOMINA	257	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,367.31
NOMINA	258	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	259	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	260	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	261	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	262	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	263	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,550.77
NOMINA	264	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	265	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	266	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	720.08
NOMINA	267	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	268	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	269	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	270	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	271	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
										SUBTOTAL:	**0.00**	**28,869.25**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,580.66
NOMINA	273	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	274	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	275	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	276	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	277	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	278	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	279	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	280	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	281	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03
NOMINA	282	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	283	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	284	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	285	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	286	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	287	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48

SUBTOTAL: **0.00** **5,550.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	288	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	289	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	290	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
NOMINA	291	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	292	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	293	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
NOMINA	294	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		0.00	277.60
								(09) y (10)		TOTALES:	296,902.56	296,902.56

CONTABLE

NOMINA	1	511201221220100000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	560	001		193,136.78	0.00
NOMINA	2	511301331330100000000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	560	001		49,079.86	0.00
NOMINA	3	511501541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.					0.00
NOMINA	4	511601711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	560	001		277.60	0.00
NOMINA	5	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL	560	001		0.00	291,180.00
NOMINA	6	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)	560	001		0.00	4,783.13
						SUBTOTAL:	296,902.56	299,502.46

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063259 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011701-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	7	211700030202401780000	178 ISSSTE					560	001		0.00	943.97
NOMINA	8	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	-4.54
										TOTALES:	**296,902.56**	**296,902.56**

	SUBTOTAL:	**0.00** **939.43**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,071.47	0.00
NOMINA	4	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,428.80	0.00
NOMINA	5	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	12	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	13	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	14	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	15	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00

SUBTOTAL: **23,628.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	20	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	21	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	22	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	23	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,928.49	0.00
NOMINA	26	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		14,062.90	0.00
NOMINA	27	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,132.08	0.00
NOMINA	28	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,792.48	0.00
NOMINA	29	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00
NOMINA	30	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	31	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00

SUBTOTAL: **39,125.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	33	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	34	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	35	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	36	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	37	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	38	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	39	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	40	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	41	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,467.77	0.00
NOMINA	42	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		8,806.62	0.00
NOMINA	43	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,789.24	0.00
NOMINA	44	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,735.44	0.00
NOMINA	45	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	46	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	47	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **79,012.92** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		5,847.16	0.00
NOMINA	50	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		35,082.82	0.00
NOMINA	51	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		520.42	0.00
NOMINA	52	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,122.50	0.00
NOMINA	53	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			3,030.66	0.00
NOMINA	56	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			23,878.30	0.00
NOMINA	57	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			4,775.68	0.00
NOMINA	58	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			3,673.60	0.00
NOMINA	59	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			7,508.88	0.00
NOMINA	60	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			1,285.76	0.00
NOMINA	61	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			1,561.28	0.00
NOMINA	62	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	538	13301	560	001			367.36	0.00
NOMINA	63	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	536	13301	560	001			610.50	0.00

SUBTOTAL: **98,061.08** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	533		13301	560	001			551.04	0.00
NOMINA	65	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002	531		13301	560	001			1,836.80	0.00
NOMINA	66	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	67	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	68	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	69	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	70	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	71	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	72	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	73	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	74	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	75	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	76	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	77	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	78	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	79	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00

SUBTOTAL: **6,517.80** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	81	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	82	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	83	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	84	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	85	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	86	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	87	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	88	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	89	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	90	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	91	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	92	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	93	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	94	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	95	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
										SUBTOTAL:	**7,775.09**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	97	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	98	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	99	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	100	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	101	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00
NOMINA	102	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	103	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	104	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	105	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	106	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	107	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	108	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	109	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	110	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	111	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
										SUBTOTAL:	**4,246.81**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	113	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	114	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	115	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	116	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	117	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	118	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	119	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	120	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	121	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	122	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	123	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	124	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	125	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	126	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	127	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
										SUBTOTAL:	**10,258.71**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,367.31	0.00
NOMINA	129	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	130	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	131	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,550.77	0.00
NOMINA	132	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	133	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	134	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								720.08	0.00
NOMINA	135	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	136	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	137	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
NOMINA	138	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	139	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	140	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,580.66	0.00
NOMINA	141	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	142	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	143	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
										SUBTOTAL:	**27,683.75**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	144	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	145	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	146	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	147	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	148	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	149	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	150	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,071.47
NOMINA	151	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,428.80
NOMINA	152	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	153	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	154	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	155	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	156	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	157	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	158	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	159	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16

SUBTOTAL: **591.60** **22,159.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	160	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	161	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	162	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	163	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	164	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	165	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	166	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	167	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	168	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	169	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	170	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	171	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	172	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,928.49
NOMINA	173	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	14,062.90
NOMINA	174	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,132.08
NOMINA	175	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,792.48

SUBTOTAL: **0.00** **36,386.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	176	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	177	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	178	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	179	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	180	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	181	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	182	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	183	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	184	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	185	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	186	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	187	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	5,777.94
NOMINA	188	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,467.77
NOMINA	189	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	8,806.62
NOMINA	190	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,789.24
NOMINA	191	825001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,735.44

SUBTOTAL: **0.00** **74,588.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	192	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	193	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	194	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	195	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	196	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	5,847.16
NOMINA	197	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	35,082.82
NOMINA	198	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	520.42
NOMINA	199	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,122.50
NOMINA	200	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	201	82500122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	202	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	3,030.66
NOMINA	203	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	23,878.30
NOMINA	204	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	4,775.68
NOMINA	205	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			0.00	3,673.60
NOMINA	206	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			0.00	7,508.88
NOMINA	207	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			0.00	1,285.76

SUBTOTAL: **0.00** **104,154.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	1,561.28
NOMINA	209	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	210	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	610.50
NOMINA	211	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	551.04
NOMINA	212	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	1,836.80
NOMINA	213	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	214	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	215	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40
NOMINA	216	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	217	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	218	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	219	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	220	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	221	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	222	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	223	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
										SUBTOTAL:	**0.00**	**8,650.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	225	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	226	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	227	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	228	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	229	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	230	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	231	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	232	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	233	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	234	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	235	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	236	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	237	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	238	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	239	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39

SUBTOTAL: **0.00** **2,598.74**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	241	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	242	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	243	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	244	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	245	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61
NOMINA	246	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	247	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	248	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	249	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	250	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	251	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	252	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	253	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	254	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
NOMINA	255	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78

SUBTOTAL: **0.00** **10,405.49**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78
NOMINA	257	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,367.31
NOMINA	258	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	259	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	260	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	261	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	262	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	263	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,550.77
NOMINA	264	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	265	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	266	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	720.08
NOMINA	267	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	268	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	269	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	270	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	271	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62

SUBTOTAL: **0.00** **28,869.25**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,580.66
NOMINA	273	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	274	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	275	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	276	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	277	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	278	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	279	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	280	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	281	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03
NOMINA	282	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	283	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	284	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	285	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	286	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	287	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48

SUBTOTAL: **0.00** **5,550.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063260 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009573-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	289	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	290	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
NOMINA	291	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	292	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	293	825001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
NOMINA	294	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		0.00	277.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**296,902.56**	**296,902.56**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**3,539.33**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		697.88	0.00
NOMINA	2	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		4,187.28	0.00
NOMINA	3	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		1,071.47	0.00
NOMINA	4	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		6,428.80	0.00
NOMINA	5	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		391.86	0.00
NOMINA	6	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		2,351.16	0.00
NOMINA	7	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	8	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	9	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		453.39	0.00
NOMINA	10	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,720.34	0.00
NOMINA	11	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	12	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	13	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	14	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	15	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		183.68	0.00

SUBTOTAL: **23,628.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	17	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	18	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	19	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		863.15	0.00
NOMINA	20	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		5,178.90	0.00
NOMINA	21	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	22	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	23	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	24	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	25	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		1,928.49	0.00
NOMINA	26	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		14,062.90	0.00
NOMINA	27	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		1,132.08	0.00
NOMINA	28	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		6,792.48	0.00
NOMINA	29	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		203.50	0.00
NOMINA	30	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		1,221.00	0.00
NOMINA	31	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		2,784.04	0.00

SUBTOTAL: **39,125.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	32	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,704.24	0.00
NOMINA	33	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		2,529.56	0.00
NOMINA	34	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		15,177.36	0.00
NOMINA	35	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		551.04	0.00
NOMINA	36	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		3,306.24	0.00
NOMINA	37	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		367.36	0.00
NOMINA	38	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		2,204.16	0.00
NOMINA	39	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		962.99	0.00
NOMINA	40	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		5,777.94	0.00
NOMINA	41	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		1,467.77	0.00
NOMINA	42	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		8,806.62	0.00
NOMINA	43	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		1,789.24	0.00
NOMINA	44	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		10,735.44	0.00
NOMINA	45	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	46	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		6,612.48	0.00
NOMINA	47	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		918.40	0.00

SUBTOTAL: **79,012.92** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	48	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		5,510.40	0.00
NOMINA	49	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		5,847.16	0.00
NOMINA	50	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		35,082.82	0.00
NOMINA	51	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		520.42	0.00
NOMINA	52	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		3,122.50	0.00
NOMINA	53	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		183.68	0.00
NOMINA	54	827001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		1,102.08	0.00
NOMINA	55	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			3,030.66	0.00
NOMINA	56	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			23,878.30	0.00
NOMINA	57	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			4,775.68	0.00
NOMINA	58	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			3,673.60	0.00
NOMINA	59	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			7,508.88	0.00
NOMINA	60	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			1,285.76	0.00
NOMINA	61	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			1,561.28	0.00
NOMINA	62	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	538	13301	560	001			367.36	0.00
NOMINA	63	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	536	13301	560	001			610.50	0.00

SUBTOTAL: **98,061.08** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	533		13301	560	001			551.04	0.00
NOMINA	65	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002	531		13301	560	001			1,836.80	0.00
NOMINA	66	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	67	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.80	0.00
NOMINA	68	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								218.40	0.00
NOMINA	69	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	70	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								41.91	0.00
NOMINA	71	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								125.72	0.00
NOMINA	72	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	73	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								491.75	0.00
NOMINA	74	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,475.23	0.00
NOMINA	75	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	76	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	77	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	78	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00
NOMINA	79	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								433.22	0.00

SUBTOTAL: **6,517.80** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,299.62	0.00
NOMINA	81	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	82	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								362.54	0.00
NOMINA	83	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,087.81	0.00
NOMINA	84	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	85	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3.79	0.00
NOMINA	86	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11.39	0.00
NOMINA	87	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	88	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								858.25	0.00
NOMINA	89	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,574.61	0.00
NOMINA	90	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	91	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								46.25	0.00
NOMINA	92	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	93	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	94	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24.25	0.00
NOMINA	95	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								72.75	0.00
										SUBTOTAL:	**7,775.09**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	97	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								104.16	0.00
NOMINA	98	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								312.47	0.00
NOMINA	99	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	100	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44.34	0.00
NOMINA	101	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133.03	0.00
NOMINA	102	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	103	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106.56	0.00
NOMINA	104	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								319.68	0.00
NOMINA	105	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	106	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86.84	0.00
NOMINA	107	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								260.48	0.00
NOMINA	108	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	109	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								471.26	0.00
NOMINA	110	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,413.73	0.00
NOMINA	111	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
										SUBTOTAL:	**4,246.81**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								181.10	0.00
NOMINA	113	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								543.28	0.00
NOMINA	114	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	115	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								138.75	0.00
NOMINA	116	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								416.25	0.00
NOMINA	117	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	118	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								556.27	0.00
NOMINA	119	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,668.83	0.00
NOMINA	120	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	121	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								955.42	0.00
NOMINA	122	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,866.22	0.00
NOMINA	123	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	124	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74.12	0.00
NOMINA	125	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								222.35	0.00
NOMINA	126	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
NOMINA	127	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								455.78	0.00
										SUBTOTAL:	**10,258.71**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,367.31	0.00
NOMINA	129	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	130	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,516.93	0.00
NOMINA	131	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,550.77	0.00
NOMINA	132	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	133	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								240.03	0.00
NOMINA	134	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								720.08	0.00
NOMINA	135	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	136	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								219.42	0.00
NOMINA	137	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								658.25	0.00
NOMINA	138	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	139	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,193.62	0.00
NOMINA	140	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,580.66	0.00
NOMINA	141	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	142	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93.34	0.00
NOMINA	143	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								280.00	0.00
										SUBTOTAL:	**27,683.75**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	144	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	145	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								62.80	0.00
NOMINA	146	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								188.40	0.00
NOMINA	147	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		277.60	0.00
NOMINA	148	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	697.88
NOMINA	149	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	4,187.28
NOMINA	150	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	1,071.47
NOMINA	151	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	6,428.80
NOMINA	152	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	391.86
NOMINA	153	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	2,351.16
NOMINA	154	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	155	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	156	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	453.39
NOMINA	157	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,720.34
NOMINA	158	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	159	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	2,204.16

SUBTOTAL: **591.60** **22,159.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	160	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	161	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	162	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	163	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	164	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	165	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	166	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	863.15
NOMINA	167	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	5,178.90
NOMINA	168	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	169	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	170	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	171	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	172	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	1,928.49
NOMINA	173	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	14,062.90
NOMINA	174	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	1,132.08
NOMINA	175	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	6,792.48

SUBTOTAL: **0.00** **36,386.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	176	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	203.50
NOMINA	177	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	1,221.00
NOMINA	178	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	2,784.04
NOMINA	179	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,704.24
NOMINA	180	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	2,529.56
NOMINA	181	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	15,177.36
NOMINA	182	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	551.04
NOMINA	183	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	3,306.24
NOMINA	184	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	367.36
NOMINA	185	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	2,204.16
NOMINA	186	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	962.99
NOMINA	187	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	5,777.94
NOMINA	188	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	1,467.77
NOMINA	189	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	8,806.62
NOMINA	190	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	1,789.24
NOMINA	191	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	10,735.44

SUBTOTAL: **0.00** **74,588.50**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	192	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	193	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	6,612.48
NOMINA	194	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	918.40
NOMINA	195	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	5,510.40
NOMINA	196	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	5,847.16
NOMINA	197	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	35,082.82
NOMINA	198	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	520.42
NOMINA	199	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	3,122.50
NOMINA	200	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	183.68
NOMINA	201	826001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	1,102.08
NOMINA	202	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			0.00	3,030.66
NOMINA	203	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	23,878.30
NOMINA	204	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	4,775.68
NOMINA	205	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			0.00	3,673.60
NOMINA	206	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			0.00	7,508.88
NOMINA	207	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			0.00	1,285.76

SUBTOTAL: **0.00** **104,154.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	1,561.28
NOMINA	209	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			0.00	367.36
NOMINA	210	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		536	13301	560	001			0.00	610.50
NOMINA	211	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	551.04
NOMINA	212	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	1,836.80
NOMINA	213	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	214	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.80
NOMINA	215	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	218.40
NOMINA	216	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	217	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	433.22
NOMINA	218	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,299.62
NOMINA	219	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	220	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	41.91
NOMINA	221	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	125.72
NOMINA	222	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75
NOMINA	223	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	491.75

SUBTOTAL: **0.00** **8,650.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,475.23
NOMINA	225	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	226	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	227	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	228	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	229	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	46.25
NOMINA	230	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	231	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	232	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24.25
NOMINA	233	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	72.75
NOMINA	234	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	235	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	104.16
NOMINA	236	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	312.47
NOMINA	237	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	238	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3.79
NOMINA	239	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11.39
										SUBTOTAL:	**0.00**	**2,598.74**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	241	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	362.54
NOMINA	242	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,087.81
NOMINA	243	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	244	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	858.25
NOMINA	245	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,574.61
NOMINA	246	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	247	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	556.27
NOMINA	248	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,668.83
NOMINA	249	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	250	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	138.75
NOMINA	251	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	416.25
NOMINA	252	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	253	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74.12
NOMINA	254	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	222.35
NOMINA	255	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78

SUBTOTAL: **0.00** **10,405.49**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	455.78
NOMINA	257	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,367.31
NOMINA	258	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	259	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	955.42
NOMINA	260	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,866.22
NOMINA	261	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	262	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,516.93
NOMINA	263	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,550.77
NOMINA	264	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	265	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	240.03
NOMINA	266	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	720.08
NOMINA	267	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	268	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	219.42
NOMINA	269	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	658.25
NOMINA	270	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
NOMINA	271	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,193.62
										SUBTOTAL:	**0.00**	**28,869.25**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,580.66
NOMINA	273	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	274	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93.34
NOMINA	275	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	280.00
NOMINA	276	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	277	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	62.80
NOMINA	278	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	188.40
NOMINA	279	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	280	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44.34
NOMINA	281	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133.03
NOMINA	282	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	283	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106.56
NOMINA	284	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	319.68
NOMINA	285	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	286	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86.84
NOMINA	287	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	260.48

SUBTOTAL: **0.00** **5,550.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016912 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025

Id Poliza: 00063263 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009523-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA EVENTUAL N. 52 , DEL PERIODO 22 AL 28 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	288	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	289	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	471.26
NOMINA	290	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,413.73
NOMINA	291	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	292	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	181.10
NOMINA	293	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	543.28
NOMINA	294	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		0.00	277.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**296,902.56**	**296,902.56**

CONTABLE

NOMINA	1	211100020000200000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL					560	001		291,180.00	0.00
NOMINA	2	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	166,387.00
NOMINA	3	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									21,539.00
NOMINA	4	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									103,254.00
											TOTALES:	**291,180.00**	**291,180.00**

SUBTOTAL: **291,180.00** **294,719.33**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016913 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B95F JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 100 SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PEREGRINACION SINDICATO

Id Poliza: 00063266 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011814-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B95F JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 100 SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PEREGRINACION SINDICATO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		25,520.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	25,520.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**25,520.00**	**25,520.00**

SUBTOTAL:	**25,520.00**	**25,520.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016913 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: B95F JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 100 SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PEREGRINACION SINDICATO

Id Poliza: 00063276 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011706-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B95F JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS FAC 100 SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PEREGRINACION SINDICATO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		25,520.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	25,520.00
						(09) y (10)			TOTALES:		25,520.00	25,520.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		25,520.00	0.00
CFDI	2	21120002001660000000	JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS					101	001		0.00	25,520.00
									TOTALES:		25,520.00	25,520.00

	SUBTOTAL:	51,040.00 51,040.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016914 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 27C0- PAULA VANESSA MEJIA CABRERA- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO POR LA BIBLIOTECA SALV

Id Poliza: 00063267 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011815-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27C0- PAULA VANESSA MEJIA CABRERA- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO POR LA BIBLIOTECA SALVADOR ACEVES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		18,162.72	0.00
CFDI	2	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	18,162.72
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**18,162.72**	**18,162.72**

SUBTOTAL:	**18,162.72**	**18,162.72**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016914 (03) **Fecha:** 03/12/2025 (02)

Descripción: 27C0- PAULA VANESSA MEJIA CABRERA- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO POR LA BIBLIOTECA SALV

Id Poliza: 00063268 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011704-DIC **Fecha:** 03/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27C0- PAULA VANESSA MEJIA CABRERA- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO POR LA BIBLIOTECA SALVADOR ACEVES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		18,162.72	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	18,162.72
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**18,162.72**	**18,162.72**
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		18,162.72	0.00
CFDI	2	211200020009700000000	PAULA VANESA MEJIA CABRERA					101	001		0.00	18,162.72
									TOTALES:		**18,162.72**	**18,162.72**
									SUBTOTAL:		**36,325.44**	**36,325.44**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016915 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1093 TESORERIA MORELIA 22/12/2025 SECRETARIA DDE FINANZAS FAC-6364-2419893

Id Poliza: 00063292 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011821-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1093 TESORERIA MORELIA 22/12/2025 SECRETARIA DDE FINANZAS FAC-6364-2419893 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		1,769.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	1,769.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,769.00	1,769.00

SUBTOTAL:	1,769.00	1,769.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016915 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1093 TESORERIA MORELIA 22/12/2025 SECRETARIA DDE FINANZAS FAC-6364-2419893

Id Poliza: 00063293 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011710-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1093 TESORERIA MORELIA 22/12/2025 SECRETARIA DDE FINANZAS FAC-6364-2419893: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		1,769.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	1,769.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,769.00	1,769.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		1,769.00	0.00
CFDI	2	211900030000200090000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	1,769.00
									TOTALES:		1,769.00	1,769.00
									SUBTOTAL:		3,538.00	3,538.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016915 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1093 TESORERIA MORELIA 22/12/2025 SECRETARIA DDE FINANZAS FAC-6364-2419893

Id Poliza: 00063294 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009574-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1093 TESORERIA MORELIA 22/12/2025 SECRETARIA DDE FINANZAS FAC-6364-2419893: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		1,769.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	1,769.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,769.00	1,769.00
									SUBTOTAL:		1,769.00	1,769.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016915 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1093 TESORERIA MORELIA 22/12/2025 SECRETARIA DDE FINANZAS FAC-6364-2419893

Id Poliza: 00063295 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009524-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1093 TESORERIA MORELIA 22/12/2025 SECRETARIA DDE FINANZAS FAC-6364-2419893: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		1,769.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	1,769.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,769.00	1,769.00
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200090000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		1,769.00	0.00
CFDI	2	112300020000200100000	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO					101	001		0.00	1,769.00
									TOTALES:		1,769.00	1,769.00
									SUBTOTAL:		3,538.00	3,538.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016916 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F50C- ARRENDADORA ALOMA S.C.- MANTENIMIENTO DEL LOCAL 1-B OCUPADO POR LA BIBLIOTECA SALVADOR ACEVES

Id Poliza: 00063271 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011816-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F50C- ARRENDADORA ALOMA S.C.- MANTENIMIENTO DEL LOCAL 1-B OCUPADO POR LA BIBLIOTECA SALVADOR ACEVES PARRA COR

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								638.00	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	638.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**638.00**	**638.00**
											SUBTOTAL:	**638.00**	**638.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016916 (03) **Fecha:** 02/12/2025 (02)

Descripción: F50C- ARRENDADORA ALOMA S.C.- MANTENIMIENTO DEL LOCAL 1-B OCUPADO POR LA BIBLIOTECA SALVADOR ACEVES

Id Poliza: 00063273 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011705-DIC **Fecha:** 02/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F50C- ARRENDADORA ALOMA S.C.- MANTENIMIENTO DEL LOCAL 1-B OCUPADO POR LA BIBLIOTECA SALVADOR ACEVES PARRA COR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								638.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	638.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**638.00**	**638.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211200020010900000000	ARRENDADORA ALOMA SC				101	001			0.00	638.00
										TOTALES:	**638.00**	**638.00**
										SUBTOTAL:	**1,276.00**	**1,276.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016917 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 16-616 SFA/DOF/DTM/114-069/2025 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRE

Id Poliza: 00063274 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002205-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 16-616 SFA/DOF/DTM/114-069/2025 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE NOV

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
OFICIO	1	81200810810020000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	616			11,242.31	0.00
OFICIO	2	81400810810020000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	616			0.00	11,242.31
									(09) y (10)	TOTALES:	11,242.31	11,242.31

C O N T A B L E

OFICIO	1	11220081000020040000	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO				16				11,242.31	0.00
OFICIO	2	42110081000020040000	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO				16				0.00	11,242.31
										TOTALES:	11,242.31	11,242.31

	SUBTOTAL:	22,484.62 22,484.62

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016917 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 16-616 SFA/DOF/DTM/114-069/2025 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRE

Id Poliza: 00063275 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002195-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 16-616 SFA/DOF/DTM/114-069/2025 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE NOV

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81400810810020000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA			81002		616			11,242.31	0.00
OFICIO	2	81500810810020000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA			81002		616			0.00	11,242.31
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,242.31**	**11,242.31**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
OFICIO	2	11220081000020004000	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO					16			0.00	11,242.31
											TOTALES:	**11,242.31**	**11,242.31**

SUBTOTAL:	**22,484.62**	**22,484.62**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016918 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 SFA/DOF/DTM/115-069/2025 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBELES NOVIEMBRE.

Id Poliza: 00063277 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002206-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 SFA/DOF/DTM/115-069/2025 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBELES NOVIEMBRE. CORTE TESORERI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	812008108100100000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	513			49,644.01	0.00
OFICIO	2	814008108100100000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	513			0.00	49,644.01
							(09) y (10)		TOTALES:		**49,644.01**	**49,644.01**
CONTABLE												
OFICIO	1	112200810000100130000	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES								49,644.01	0.00
OFICIO	2	421100810000100130000	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES								0.00	49,644.01
									TOTALES:		**49,644.01**	**49,644.01**
									SUBTOTAL:		**99,288.02**	**99,288.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016918 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 SFA/DOF/DTM/115-069/2025 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBELES NOVIEMBRE.

Id Poliza: 00063278 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002196-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 SFA/DOF/DTM/115-069/2025 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBELES NOVIEMBRE. CORTE TESORERI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	814008108100100000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	513			49,644.01	0.00
OFICIO	2	815008108100100000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	513			0.00	49,644.01
							(09) y (10)		TOTALES:		49,644.01	49,644.01
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
OFICIO	2	112200810000100130000	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES								0.00	49,644.01
									TOTALES:		49,644.01	49,644.01
									SUBTOTAL:		99,288.02	99,288.02

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016919 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: E4C4 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEN

Id Poliza: 00063279 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011817-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E4C4 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								15,892.00	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	15,892.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,892.00**	**15,892.00**
											SUBTOTAL:	**15,892.00**	**15,892.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016919 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: E4C4 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEN

Id Poliza: 00063281 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011707-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: E4C4 GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								15,892.00	0.00
CFDI	2	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	15,892.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,892.00**	**15,892.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51220221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	21120002000480000000	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA				101	001			0.00	15,892.00
										TOTALES:	**15,892.00**	**15,892.00**
										SUBTOTAL:	**31,784.00**	**31,784.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016920 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 OF. SFA/DOF/DTM/118-069/2025 ISLRSC NOVIEMBRE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS, SORTEOS Y CONCUR

Id Poliza: 00063280 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002207-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 OF. SFA/DOF/DTM/118-069/2025 ISLRSC NOVIEMBRE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORTE DE TE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	812008108100200000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	601			10,755.91	0.00
OFICIO	2	814008108100200000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	601			0.00	10,755.91
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**10,755.91**	**10,755.91**
CONTABLE												
OFICIO	1	112200810000200010000	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS					601			10,755.91	0.00
OFICIO	2	421100810000200010000	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS					601			0.00	10,755.91
										TOTALES:	**10,755.91**	**10,755.91**
										SUBTOTAL:	**21,511.82**	**21,511.82**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016920 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 OF. SFA/DOF/DTM/118-069/2025 ISLRSC NOVIEMBRE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS, SORTEOS Y CONCUR

Id Poliza: 00063282 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002197-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 OF. SFA/DOF/DTM/118-069/2025 ISLRSC NOVIEMBRE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORTE DE TE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	814008108100200000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	601			10,755.91	0.00
OFICIO	2	815008108100200000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	601			0.00	10,755.91
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**10,755.91**	**10,755.91**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
OFICIO	2	112200810000200010000	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS					601			0.00	10,755.91
										TOTALES:	**10,755.91**	**10,755.91**
										SUBTOTAL:	**21,511.82**	**21,511.82**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016921 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 195D DAVID MEDINA ALATORRE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL MES DE OCT

Id Poliza: 00063287 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011819-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 195D DAVID MEDINA ALATORRE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL MES DE OCT 2025 (COMPI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		8,723.20	0.00
CFDI	2	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		0.00	8,723.20
						(09) y (10)			TOTALES:		8,723.20	8,723.20
									SUBTOTAL:		8,723.20	8,723.20

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016921 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: 195D DAVID MEDINA ALATORRE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL MES DE OCT

Id Poliza: 00063290 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011709-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 195D DAVID MEDINA ALATORRE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL MES DE OCT 2025: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		8,723.20	0.00
CFDI	2	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		0.00	8,723.20
						(09) y (10)			TOTALES:		**8,723.20**	**8,723.20**
CONTABLE												
CFDI	1	512102112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					101	001		8,723.20	0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	8,723.20
									TOTALES:		**8,723.20**	**8,723.20**
									SUBTOTAL:		**17,446.40**	**17,446.40**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016922 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 OF. SFA/DOF/DTM/119-069/2025 ISLRSC COMPLEM DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS, SORTEOS

Id Poliza: 00063285 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002208-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 OF. SFA/DOF/DTM/119-069/2025 ISLRSC COMPLEM DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81200810810020000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	601			7,227.47	0.00
OFICIO	2	81400810810020000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	601			0.00	7,227.47
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,227.47**	**7,227.47**
CONTABLE												
OFICIO	1	11220081000020010000	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS					601			7,227.47	0.00
OFICIO	2	42110081000020010000	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS					601			0.00	7,227.47
										TOTALES:	**7,227.47**	**7,227.47**
										SUBTOTAL:	**14,454.94**	**14,454.94**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016922 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 OF. SFA/DOF/DTM/119-069/2025 ISLRSC COMPLEM DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS, SORTEOS

Id Poliza: 00063288 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002198-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 OF. SFA/DOF/DTM/119-069/2025 ISLRSC COMPLEM DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81400810810020000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	601			7,227.47	0.00
OFICIO	2	81500810810020000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	601			0.00	7,227.47
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**7,227.47**	**7,227.47**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010001000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
OFICIO	2	11220081000020001000	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS					601			0.00	7,227.47
										TOTALES:	**7,227.47**	**7,227.47**
										SUBTOTAL:	**14,454.94**	**14,454.94**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016924 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 OF- SFA/DOF/DTM/120-069/2025 FONDO FOMENTO MUNICP. DICIEMBRE 2025, AJUSTE FFM CORTE DE TESORE

Id Poliza: 00063299 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002209-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 OF- SFA/DOF/DTM/120-069/2025 FONDO FOMENTO MUNICP. DICIEMBRE 2025, AJUSTE FFM CORTE DE TESORERIA 31/12/2025: (DE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	502			2,823,395.84	0.00
OFICIO	2	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	502			0.00	2,823,395.84
							(09) y (10)		TOTALES:		2,823,395.84	2,823,395.84
CONTABLE												
OFICIO	1	11220081000010020000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					502			2,823,395.84	0.00
OFICIO	2	42110081000010020000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					502			0.00	2,823,395.84
									TOTALES:		2,823,395.84	2,823,395.84
									SUBTOTAL:		5,646,791.68	5,646,791.68

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016924 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 OF- SFA/DOF/DTM/120-069/2025 FONDO FOMENTO MUNICP. DICIEMBRE 2025, AJUSTE FFM CORTE DE TESORE

Id Poliza: 00063300 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002199-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 OF- SFA/DOF/DTM/120-069/2025 FONDO FOMENTO MUNICP. DICIEMBRE 2025, AJUSTE FFM CORTE DE TESORERIA 31/12/2025: (RE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	502			2,823,395.84	0.00
OFICIO	2	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	502			0.00	2,823,395.84
							(09) y (10)		TOTALES:		2,823,395.84	2,823,395.84
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
OFICIO	2	11220081000010020000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					502			0.00	2,823,395.84
									TOTALES:		2,823,395.84	2,823,395.84
									SUBTOTAL:		5,646,791.68	5,646,791.68

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016925 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: C89B DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC 122 SERVICIO CATERING VISITA FUNCIONARIOS DEL IMMS (PRESIDENCIA)

Id Poliza: 00063323 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011829-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C89B DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC 122 SERVICIO CATERING VISITA FUNCIONARIOS DEL IMMS (PRESIDENCIA) (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		8,659.01	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		0.00	8,659.01
						(09) y (10)			TOTALES:		8,659.01	8,659.01
									SUBTOTAL:		8,659.01	8,659.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016925 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: C89B DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC 122 SERVICIO CATERING VISITA FUNCIONARIOS DEL IMMS (PRESIDENCIA)

Id Poliza: 00063336 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011719-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C89B DANIELA GARCIA HERNANDEZ FAC 122 SERVICIO CATERING VISITA FUNCIONARIOS DEL IMMS (PRESIDENCIA): (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		8,659.01	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		0.00	8,659.01
						(09) y (10)			TOTALES:		**8,659.01**	**8,659.01**
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		8,659.01	0.00
CFDI	2	21120002000470000000	GARCIA HERNANDEZ DANIELA					101	001		0.00	8,659.01
									TOTALES:		**8,659.01**	**8,659.01**
									SUBTOTAL:		**17,318.02**	**17,318.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016926 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 16-603 CAPUFE 1A NOVIEMBRE MUNICIPIO, 1A Y 2A NOVIEMBRE ESTADO. CORTE DE TESORERIA 31/12/2025

Id Poliza: 00063311 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002210-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 16-603 CAPUFE 1A NOVIEMBRE MUNICIPIO, 1A Y 2A NOVIEMBRE ESTADO. CORTE DE TESORERIA 31/12/2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	812008308302100000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			70,498.35	0.00
OFICIO	2	812008308302100000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			96,803.58	0.00
OFICIO	3	814008308302100000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			0.00	70,498.35
OFICIO	4	814008308302100000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			0.00	96,803.58
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**167,301.93**	**167,301.93**
CONTABLE												
OFICIO	1	112200830002100010000	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE					603			167,301.93	0.00
OFICIO	2	421300830002100010000	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE					603			0.00	167,301.93
									TOTALES:		**167,301.93**	**167,301.93**
									SUBTOTAL:		**334,603.86**	**334,603.86**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016926 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 16-603 CAPUFE 1A NOVIEMBRE MUNICIPIO, 1A Y 2A NOVIEMBRE ESTADO. CORTE DE TESORERIA 31/12/2025

Id Poliza: 00063314 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002200-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 16-603 CAPUFE 1A NOVIEMBRE MUNICIPIO, 1A Y 2A NOVIEMBRE ESTADO. CORTE DE TESORERIA 31/12/2025: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	814008308302100000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			70,498.35	0.00
OFICIO	2	814008308302100000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			96,803.58	0.00
OFICIO	3	815008308302100000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			0.00	70,498.35
OFICIO	4	815008308302100000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			0.00	96,803.58
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**167,301.93**	**167,301.93**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200030000200040000	BANCOMER CTA 0122755807 CLABE 012470001227558075 CAPUFE 2024					603			167,301.93	0.00
OFICIO	2	112200830002100010000	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE					603			0.00	167,301.93
									TOTALES:		**167,301.93**	**167,301.93**
									SUBTOTAL:		**334,603.86**	**334,603.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016927 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 RECAUDACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CORTE DE TESORERIA 31/

Id Poliza: 00063316 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002211-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 RECAUDACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CORTE DE TESORERIA 31/12/2025: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,505,980.05	0.00
OFICIO	2	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,505,980.05
							(09) y (10)		TOTALES:		1,505,980.05	1,505,980.05
CONTABLE												
OFICIO	1	11240043000020001000 1	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.					101			1,505,980.05	0.00
OFICIO	2	41430043000020001000 1	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.					101			0.00	1,505,980.05
									TOTALES:		1,505,980.05	1,505,980.05

	SUBTOTAL:	3,011,960.10 3,011,960.10

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016927 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 RECAUDACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CORTE DE TESORERIA 31/

Id Poliza: 00063317 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002201-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 RECAUDACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CORTE DE TESORERIA 31/12/2025: (RECAU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81400430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			1,505,980.05	0.00
OFICIO	2	81500430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	1,505,980.05
							(09) y (10)		TOTALES:		1,505,980.05	1,505,980.05
CONTABLE												
OFICIO	1	11230002000010002000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)					101			1,505,980.05	0.00
OFICIO	2	11240043000020001000	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.					101			0.00	1,505,980.05
									TOTALES:		1,505,980.05	1,505,980.05

SUBTOTAL: 3,011,960.10 3,011,960.10

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016928 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RENDIMIENTOS CTA 8540

Id Poliza: 00063318 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002212-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RENDIMIENTOS CTA 8540: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			67.80	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	67.80
							(09) y (10)		TOTALES:		67.80	67.80
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010060	RENDIMIENTOS CTA 8540					101			67.80	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010060	RENDIMIENTOS CTA 8540					101			0.00	67.80
									TOTALES:		67.80	67.80

	SUBTOTAL:	135.60 135.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016928 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RENDIMIENTOS CTA 8540

Id Poliza: 00063319 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002202-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RENDIMIENTOS CTA 8540: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			67.80	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	67.80
							(09) y (10)		TOTALES:		67.80	67.80
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO30000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								67.80	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010060	RENDIMIENTOS CTA 8540					101			0.00	67.80
									TOTALES:		67.80	67.80
									SUBTOTAL:		135.60	135.60

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016929 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 OF- SFA/SF/DOF/DTM/123-069/2025 ISR PARTICIPABLE DICIEMBRE 2025.PARTICIPACIONES POR EL 100% D

Id Poliza: 00063321 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002213-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 OF- SFA/SF/DOF/DTM/123-069/2025 ISR PARTICIPABLE DICIEMBRE 2025.PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			412,560.00	0.00
OFICIO	2	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			0.00	412,560.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**412,560.00**	**412,560.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	11220081000010010000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACI									0.00
OFICIO	2	42110081000010010000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACI									412,560.00
									TOTALES:		**412,560.00**	**412,560.00**
									SUBTOTAL:		**825,120.00**	**825,120.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016929 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 OF- SFA/SF/DOF/DTM/123-069/2025 ISR PARTICIPABLE DICIEMBRE 2025.PARTICIPACIONES POR EL 100% D

Id Poliza: 00063322 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002203-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 OF- SFA/SF/DOF/DTM/123-069/2025 ISR PARTICIPABLE DICIEMBRE 2025.PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			412,560.00	0.00
OFICIO	2	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			0.00	412,560.00
							(09) y (10)		TOTALES:		412,560.00	412,560.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000010010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
OFICIO	2	11220081000010010000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACI									412,560.00
									TOTALES:		412,560.00	412,560.00
									SUBTOTAL:		825,120.00	825,120.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016930 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: APLICAR INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE2025

Id Poliza: 00063324 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015697-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: APLICAR INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	77	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		4,089,075.81	0.00
ESTADO DE CUE	78	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		2,409,814.36	0.00
ESTADO DE CUE	79	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		3,041,515.66	0.00
ESTADO DE CUE	80	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,011,154.10	0.00
ESTADO DE CUE	61	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,011,055.24	0.00
ESTADO DE CUE	62	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		3,041,218.30	0.00
ESTADO DE CUE	63	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		2,409,578.76	0.00
ESTADO DE CUE	64	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		4,088,676.03	0.00
ESTADO DE CUE	45	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,010,526.12	0.00
ESTADO DE CUE	46	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		3,039,626.72	0.00
ESTADO DE CUE	47	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		2,408,317.74	0.00
ESTADO DE CUE	48	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		4,086,536.27	0.00
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		4,080,777.63	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		2,404,928.00	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		3,035,343.36	0.00
										SUBTOTAL:	**41,168,144.10**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016930 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: APLICAR INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE2025

Id Poliza: 00063324 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015697-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: APLICAR INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ESTADO DE CUE	17	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		4,083,171.69	0.00
ESTADO DE CUE	18	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		2,406,338.89	0.00
ESTADO DE CUE	19	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		3,037,124.09	0.00
ESTADO DE CUE	13	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,009,398.09	0.00
ESTADO DE CUE	29	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		1,009,891.57	0.00
ESTADO DE CUE	33	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		3,037,718.02	0.00
ESTADO DE CUE	34	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		2,406,809.46	0.00
ESTADO DE CUE	35	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		4,083,970.18	0.00
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		4,080,777.63	0.00
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		2,404,928.00	0.00
ESTADO DE CUE	9	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		3,035,343.36	0.00
ESTADO DE CUE	15	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		1,009,398.09	0.00
ESTADO DE CUE	69	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		4,088,676.03	0.00
ESTADO DE CUE	70	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		2,409,578.76	0.00
ESTADO DE CUE	71	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		3,041,218.30	0.00
ESTADO DE CUE	72	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		1,011,055.24	0.00
										SUBTOTAL:	**42,155,397.40**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016930 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: APLICAR INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE2025

Id Poliza: 00063324 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015697-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: APLICAR INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ESTADO DE CUE	39	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		3,037,718.02	0.00
ESTADO DE CUE	40	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		2,406,805.46	0.00
ESTADO DE CUE	41	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		4,083,970.18	0.00
ESTADO DE CUE	23	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		3,037,124.09	0.00
ESTADO DE CUE	24	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		2,406,338.89	0.00
ESTADO DE CUE	25	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		4,083,171.69	0.00
ESTADO DE CUE	53	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		1,010,526.12	0.00
ESTADO DE CUE	54	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		3,039,626.72	0.00
ESTADO DE CUE	55	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		2,408,317.74	0.00
ESTADO DE CUE	56	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		4,086,536.27	0.00
ESTADO DE CUE	31	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		1,009,891.57	0.00
ESTADO DE CUE	42	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,037,718.02
ESTADO DE CUE	43	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,406,805.46
ESTADO DE CUE	44	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,083,970.18
ESTADO DE CUE	32	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,009,891.57
ESTADO DE CUE	16	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,009,398.09
										SUBTOTAL:	**30,610,026.75**	**11,547,783.32**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016930 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: APLICAR INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE2025

Id Poliza: 00063324 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015697-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: APLICAR INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ESTADO DE CUE	26	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,037,124.09
ESTADO DE CUE	27	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,406,338.89
ESTADO DE CUE	28	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,083,171.69
ESTADO DE CUE	10	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,080,777.63
ESTADO DE CUE	11	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,404,928.00
ESTADO DE CUE	12	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,035,343.36
ESTADO DE CUE	57	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,010,526.12
ESTADO DE CUE	58	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,039,626.72
ESTADO DE CUE	59	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,408,317.74
ESTADO DE CUE	60	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,086,536.27
ESTADO DE CUE	73	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	4,088,676.03
ESTADO DE CUE	74	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,409,578.76
ESTADO DE CUE	75	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	3,041,218.30
ESTADO DE CUE	76	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,011,055.24
ESTADO DE CUE	81	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	4,089,075.81
ESTADO DE CUE	82	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	2,409,814.36
										SUBTOTAL:	**0.00**	**46,642,109.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016930 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: APLICAR INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE2025

Id Poliza: 00063324 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015697-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: APLICAR INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ESTADO DE CUE	83	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	3,041,515.66
ESTADO DE CUE	84	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	1,011,154.10
ESTADO DE CUE	49	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	1,010,526.12
ESTADO DE CUE	50	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	3,039,626.72
ESTADO DE CUE	51	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	2,408,317.74
ESTADO DE CUE	52	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	4,086,536.27
ESTADO DE CUE	14	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	1,009,398.09
ESTADO DE CUE	30	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	1,009,891.57
ESTADO DE CUE	20	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	4,083,171.69
ESTADO DE CUE	21	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	2,406,338.89
ESTADO DE CUE	22	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	3,037,124.09
ESTADO DE CUE	36	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	3,037,718.02
ESTADO DE CUE	37	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	2,406,809.46
ESTADO DE CUE	38	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	4,083,970.18
ESTADO DE CUE	65	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	1,011,055.24
ESTADO DE CUE	66	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	3,041,218.30

SUBTOTAL: **0.00** **39,724,372.14**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016930 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: APLICAR INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE2025

Id Poliza: 00063324 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015697-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: APLICAR INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ESTADO DE CUE	67	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	2,409,578.76
ESTADO DE CUE	68	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	4,088,676.03
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	4,080,777.63
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	2,404,928.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO10001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		0.00	3,035,343.36
										TOTALES:	**113,933,568.25**	**113,933,568.25**

SUBTOTAL:	**0.00**	**16,019,303.78**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016932 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 SFA/DOF/DTM/121-069/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA

Id Poliza: 00063325 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002214-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 SFA/DOF/DTM/121-069/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INSFRAESTRUC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81200510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	520			170.00	0.00
OFICIO	2	81400510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	520			0.00	170.00
							(09) y (10)		TOTALES:		170.00	170.00
CONTABLE												
OFICIO	1	112400510000500010054	RENDIMIENTOS CTA 7237 BANCOMER					520			170.00	0.00
OFICIO	2	415100510000500010054	RENDIMIENTOS CTA 7237 BANCOMER					520			0.00	170.00
									TOTALES:		170.00	170.00

SUBTOTAL: 340.00 340.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016932 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 SFA/DOF/DTM/121-069/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA

Id Poliza: 00063326 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002204-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 SFA/DOF/DTM/121-069/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INSFRAESTRUC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81400510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	520			170.00	0.00
OFICIO	2	81500510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	520			0.00	170.00
							(09) y (10)		TOTALES:		170.00	170.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120004000020001000	BANCOMER CTA 0124297237 CLABE 012470001242972377 FONDO III 2025					520			170.00	0.00
OFICIO	2	11240051000050001054	RENDIMIENTOS CTA 7237 BANCOMER					520			0.00	170.00
									TOTALES:		170.00	170.00

SUBTOTAL: 340.00 340.00

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016933 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OF.SFA/DOF/DTM/122-069/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA

Id Poliza: 00063334 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002215-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OF.SFA/DOF/DTM/122-069/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81200510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			2,725.00	0.00
OFICIO	2	81400510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	2,725.00
							(09) y (10)		TOTALES:		2,725.00	2,725.00
CONTABLE												
OFICIO	1	11240051000050010052	RENDIMIENTOS DE CAPITAL BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025								2,725.00	0.00
OFICIO	2	41510051000050010052	RENDIMIENTOS DE CAPITAL BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025								0.00	2,725.00
									TOTALES:		2,725.00	2,725.00
									SUBTOTAL:		5,450.00	5,450.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016933 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 OF.SFA/DOF/DTM/122-069/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA

Id Poliza: 00063335 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002205-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 OF.SFA/DOF/DTM/122-069/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	814005105100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			2,725.00	0.00
OFICIO	2	815005105100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	2,725.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**2,725.00**	**2,725.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								2,725.00	0.00
OFICIO	2	112400510000500010052	RENDIMIENTOS DE CAPITAL BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025								0.00	2,725.00
									TOTALES:		**2,725.00**	**2,725.00**
									SUBTOTAL:		**5,450.00**	**5,450.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016937 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO - 25178171103081 PERIODO DICIEMBRE

Id Poliza: 00063339 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011831-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO - 25178171103081 PERIODO DICIEMBRE (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	38			31101	101	001		2,501.00	0.00
CFDI	2	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	38			31101	101	001		0.00	2,501.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,501.00	2,501.00
									SUBTOTAL:		2,501.00	2,501.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016937 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO - 25178171103081 PERIODO DICIEMBRE

Id Poliza: 00063340 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011721-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO - 25178171103081 PERIODO DICIEMBRE: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	38			31101	101	001		2,501.00	0.00
CFDI	2	824003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	38			31101	101	001		0.00	2,501.00
						(09) y (10)			TOTALES:		2,501.00	2,501.00
CONTABLE												
CFDI	1	513103113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					101	001		2,501.00	0.00
CFDI	2	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		0.00	2,501.00
									TOTALES:		2,501.00	2,501.00

	SUBTOTAL:	5,002.00 5,002.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016937 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO - 25178171103081 PERIODO DICIEMBRE

Id Poliza: 00063341 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009577-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO - 25178171103081 PERIODO DICIEMBRE: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	38			31101	101	001		2,501.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES..	38			31101	101	001		0.00	2,501.00
							(09) y (10)			TOTALES:	2,501.00	2,501.00
										SUBTOTAL:	2,501.00	2,501.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016937 (03) **Fecha:** 10/12/2025 (02)

Descripción: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO - 25178171103081 PERIODO DICIEMBRE

Id Poliza: 00063342 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009527-DIC **Fecha:** 10/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - NUM SERVICIO - 25178171103081 PERIODO DICIEMBRE: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		2,501.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.38				31101	101	001		0.00	2,501.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**2,501.00**	**2,501.00**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020000400000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					101	001		2,501.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	2,501.00
									TOTALES:		**2,501.00**	**2,501.00**
									SUBTOTAL:		**5,002.00**	**5,002.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063359 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011835-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		28,649.04	0.00
NOMINA	2	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		64,357.72	0.00
NOMINA	3	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		845,755.06	0.00
NOMINA	4	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		1,263.02	0.00
NOMINA	5	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	132	003	099	13203	521	001		481.89	0.00
NOMINA	6	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			1,554.50	0.00
NOMINA	7	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			7,061.52	0.00
NOMINA	8	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			10,451.18	0.00
NOMINA	9	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			2,800.00	0.00
NOMINA	10	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		1,641.36	0.00
NOMINA	11	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			1,432.46	0.00
NOMINA	12	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	13	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	14	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,787.75	0.00
NOMINA	15	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
										SUBTOTAL:	**984,072.82**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063359 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011835-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
NOMINA	17	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								16,936.49	0.00
NOMINA	18	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								69,796.60	0.00
NOMINA	19	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								69,796.60	0.00
NOMINA	20	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								209,390.41	0.00
NOMINA	21	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	1	004	064	17101	521	001		127,820.97	0.00
NOMINA	22	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	7	004	111	17101	521	001		3,700.00	0.00
NOMINA	23	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	2	003	099	17101	521	001		680.97	0.00
NOMINA	24	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		0.00	845,755.06
NOMINA	25	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		0.00	64,357.72
NOMINA	26	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		0.00	28,649.04
NOMINA	27	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		0.00	1,263.02
NOMINA	28	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	132	003	099	13203	521	001		0.00	481.89
NOMINA	29	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	1,554.50
NOMINA	30	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	7,061.52
NOMINA	31	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	10,451.18

SUBTOTAL: **503,767.48** **959,573.93**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063359 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011835-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			0.00	2,800.00
NOMINA	33	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		0.00	1,641.36
NOMINA	34	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			0.00	1,432.46
NOMINA	35	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	36	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	37	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,787.75
NOMINA	38	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	39	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	40	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	16,936.49
NOMINA	41	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	69,796.60
NOMINA	42	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	69,796.60
NOMINA	43	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	209,390.41
NOMINA	44	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	1	004	064	17101	521	001		0.00	127,820.97
NOMINA	45	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	7	004	111	17101	521	001		0.00	3,700.00
NOMINA	46	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	2	003	099	17101	521	001		0.00	680.97
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,487,840.30**	**1,487,840.30**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**528,266.37**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063360 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011725-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		28,649.04	0.00
NOMINA	2	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		64,357.72	0.00
NOMINA	3	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		845,755.06	0.00
NOMINA	4	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		1,263.02	0.00
NOMINA	5	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	132	003	099	13203	521	001		481.89	0.00
NOMINA	6	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			1,554.50	0.00
NOMINA	7	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			7,061.52	0.00
NOMINA	8	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			10,451.18	0.00
NOMINA	9	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			2,800.00	0.00
NOMINA	10	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		1,641.36	0.00
NOMINA	11	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			1,432.46	0.00
NOMINA	12	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	13	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	14	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,787.75	0.00
NOMINA	15	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00

SUBTOTAL: **984,072.82** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063360 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011725-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
NOMINA	17	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								16,936.49	0.00
NOMINA	18	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								69,796.60	0.00
NOMINA	19	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								69,796.60	0.00
NOMINA	20	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								209,390.41	0.00
NOMINA	21	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	1	004	064	17101	521	001		127,820.97	0.00
NOMINA	22	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	7	004	111	17101	521	001		3,700.00	0.00
NOMINA	23	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	2	003	099	17101	521	001		680.97	0.00
NOMINA	24	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		0.00	845,755.06
NOMINA	25	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		0.00	64,357.72
NOMINA	26	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		0.00	28,649.04
NOMINA	27	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		0.00	1,263.02
NOMINA	28	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	132	003	099	13203	521	001		0.00	481.89
NOMINA	29	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	1,554.50
NOMINA	30	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	7,061.52
NOMINA	31	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	10,451.18

SUBTOTAL: **503,767.48** **959,573.93**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063360 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011725-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			0.00	2,800.00
NOMINA	33	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		0.00	1,641.36
NOMINA	34	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			0.00	1,432.46
NOMINA	35	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	36	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	37	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,787.75
NOMINA	38	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	39	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	40	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	16,936.49
NOMINA	41	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	69,796.60
NOMINA	42	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	69,796.60
NOMINA	43	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	209,390.41
NOMINA	44	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	004	064	17101	521	001		0.00	127,820.97
NOMINA	45	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	7	004	111	17101	521	001		0.00	3,700.00
NOMINA	46	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	2	003	099	17101	521	001		0.00	680.97
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,487,840.30**	**1,487,840.30**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**528,266.37**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063360 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011725-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	511101131130100000000	SUELDO BASE.				521	001			938,761.82	0.00
NOMINA	2	51130132132010000000	PRIMA VACACIONAL.				521	001			1,263.02	0.00
NOMINA	3	51130132132030000000	PRIMA DOMINICAL.				521	001			481.89	0.00
NOMINA	4	51130133133010000000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.				521	001			21,867.20	0.00
NOMINA	5	51130134134170000000	BONOS SINDICAL.				521	001			1,641.36	0.00
NOMINA	6	51150151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.				521	001			1,432.46	0.00
NOMINA	7	51150154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.									0.00
NOMINA	8	51160171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.				521	001			132,201.94	0.00
NOMINA	9	11230002000020008000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO				521	001			0.00	786.50
NOMINA	10	11290002001070000000	107 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO				521	001			0.00	218.75
NOMINA	11	21110002000030000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				521	001			0.00	1,384,268.00
NOMINA	12	21170003020240045000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)				521	001			0.00	49,232.60
NOMINA	13	21170003020240054000	54 CUOTA SINDICAL				521	001			0.00	508.52
NOMINA	14	21170003020240070000	70 FALTAS SINDICATO				521	001			0.00	483.34
NOMINA	15	21170003020240104000	104 ISR DE AJUSTE MENSUAL				521	001			0.00	218.75
										SUBTOTAL:	**1,487,840.30**	**1,435,716.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063360 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011725-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	211700030202401050000	105 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO					521	001		0.00	-218.75
NOMINA	17	211700030202401760000	176 SEGUROS METLIFE					521	001		0.00	5,853.13
NOMINA	18	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA					521	001		0.00	15,298.00
NOMINA	19	211700030202401780000	178 ISSSTE					521	001		0.00	31,203.69
NOMINA	20	5599000100001000000000	99 AJUSTE AL NETO					521	001		0.00	-12.23
										TOTALES:	**1,487,840.30**	**1,487,840.30**

	SUBTOTAL:	**0.00** **52,123.84**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063361 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009580-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	82600113113010000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		28,649.04	0.00
NOMINA	2	82600113113010000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		64,357.72	0.00
NOMINA	3	82600113113010000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		845,755.06	0.00
NOMINA	4	82600132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		1,263.02	0.00
NOMINA	5	82600132132030000000	PRIMA DOMINICAL	132	003	099	13203	521	001		481.89	0.00
NOMINA	6	82600133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			1,554.50	0.00
NOMINA	7	82600133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			7,061.52	0.00
NOMINA	8	82600133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			10,451.18	0.00
NOMINA	9	82600133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			2,800.00	0.00
NOMINA	10	82600134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		1,641.36	0.00
NOMINA	11	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			1,432.46	0.00
NOMINA	12	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	13	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	14	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,787.75	0.00
NOMINA	15	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
										SUBTOTAL:	**984,072.82**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063361 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009580-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
NOMINA	17	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								16,936.49	0.00
NOMINA	18	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								69,796.60	0.00
NOMINA	19	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								69,796.60	0.00
NOMINA	20	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								209,390.41	0.00
NOMINA	21	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	1	004	064	17101	521	001		127,820.97	0.00
NOMINA	22	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	7	004	111	17101	521	001		3,700.00	0.00
NOMINA	23	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	2	003	099	17101	521	001		680.97	0.00
NOMINA	24	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		0.00	845,755.06
NOMINA	25	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		0.00	64,357.72
NOMINA	26	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		0.00	28,649.04
NOMINA	27	825001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		0.00	1,263.02
NOMINA	28	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	132	003	099	13203	521	001		0.00	481.89
NOMINA	29	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	1,554.50
NOMINA	30	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	7,061.52
NOMINA	31	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	10,451.18
										SUBTOTAL:	**503,767.48**	**959,573.93**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063361 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009580-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			0.00	2,800.00
NOMINA	33	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		0.00	1,641.36
NOMINA	34	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			0.00	1,432.46
NOMINA	35	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	36	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	37	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,787.75
NOMINA	38	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	39	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	40	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	16,936.49
NOMINA	41	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	69,796.60
NOMINA	42	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	69,796.60
NOMINA	43	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	209,390.41
NOMINA	44	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	004	064	17101	521	001		0.00	127,820.97
NOMINA	45	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	7	004	111	17101	521	001		0.00	3,700.00
NOMINA	46	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	2	003	099	17101	521	001		0.00	680.97
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,487,840.30**	**1,487,840.30**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**528,266.37**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063362 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009530-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		28,649.04	0.00
NOMINA	2	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		64,357.72	0.00
NOMINA	3	82700113113010000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		845,755.06	0.00
NOMINA	4	82700132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		1,263.02	0.00
NOMINA	5	82700132132030000000	PRIMA DOMINICAL	132	003	099	13203	521	001		481.89	0.00
NOMINA	6	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			1,554.50	0.00
NOMINA	7	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			7,061.52	0.00
NOMINA	8	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			10,451.18	0.00
NOMINA	9	82700133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			2,800.00	0.00
NOMINA	10	82700134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		1,641.36	0.00
NOMINA	11	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			1,432.46	0.00
NOMINA	12	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	13	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,595.94	0.00
NOMINA	14	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,787.75	0.00
NOMINA	15	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00

SUBTOTAL: **984,072.82** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063362 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009530-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,645.44	0.00
NOMINA	17	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								16,936.49	0.00
NOMINA	18	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								69,796.60	0.00
NOMINA	19	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								69,796.60	0.00
NOMINA	20	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								209,390.41	0.00
NOMINA	21	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	1	004	064	17101	521	001		127,820.97	0.00
NOMINA	22	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	7	004	111	17101	521	001		3,700.00	0.00
NOMINA	23	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	2	003	099	17101	521	001		680.97	0.00
NOMINA	24	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		0.00	845,755.06
NOMINA	25	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		0.00	64,357.72
NOMINA	26	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		0.00	28,649.04
NOMINA	27	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		0.00	1,263.02
NOMINA	28	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	132	003	099	13203	521	001		0.00	481.89
NOMINA	29	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	1,554.50
NOMINA	30	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	7,061.52
NOMINA	31	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099	13301	521	001			0.00	10,451.18

SUBTOTAL: **503,767.48** **959,573.93**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063362 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009530-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064	13301	521	001			0.00	2,800.00
NOMINA	33	82600134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		0.00	1,641.36
NOMINA	34	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099	15101	521	001			0.00	1,432.46
NOMINA	35	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	36	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,595.94
NOMINA	37	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,787.75
NOMINA	38	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	39	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,645.44
NOMINA	40	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	16,936.49
NOMINA	41	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	69,796.60
NOMINA	42	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	69,796.60
NOMINA	43	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	209,390.41
NOMINA	44	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	004	064	17101	521	001		0.00	127,820.97
NOMINA	45	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	7	004	111	17101	521	001		0.00	3,700.00
NOMINA	46	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	2	003	099	17101	521	001		0.00	680.97
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,487,840.30**	**1,487,840.30**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**528,266.37**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063362 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009530-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	112300030000100130000	(NOMINA) ANTONIO SOLORIO HERNANDEZ				521	001			20,606.00	0.00
NOMINA	2	211100020000300000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				521	001			1,384,268.00	0.00
NOMINA	3	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA				521	001			15,298.00	0.00
NOMINA	4	211900030000500010000	MARIA DE LOS ANGELES CAMPOS TRUJILLO				521	001			2,794.00	0.00
NOMINA	5	211900030000500120000	LUZ MARIA CARRILLO AYALA				521	001			4,798.00	0.00
NOMINA	6	211900030000500130000	HILDA ISABEL CORDERO GONZALEZ				521	001			1,500.00	0.00
NOMINA	7	211900030000500140000	PATRICIA MARIA MAGAÑA SALGADO				521	001			2,406.00	0.00
NOMINA	8	211900030000500150000	SONIA ACEVES CARDENAS				521	001			1,842.00	0.00
NOMINA	9	211900030000500160000	NELLY VIVIANA ZARAGOZA LOPEZ				521	001			1,958.00	0.00
SPEI BANCARIO	10	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN				20251	001			0.00	20,606.00
SPEI BANCARIO	11	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN				20251	001			0.00	1,363,662.00
SPEI BANCARIO	12	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN				20251	001			0.00	2,794.00
SPEI BANCARIO	13	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN				20251	001			0.00	4,798.00
SPEI BANCARIO	14	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN				20251	001			0.00	1,500.00
SPEI BANCARIO	15	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN				20251	001			0.00	1,842.00
										SUBTOTAL:	**1,435,470.00**	**1,395,202.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016938 (03) **Fecha:** 18/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 NOMINA CAT 26 SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063362 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009530-DIC **Fecha:** 18/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 NOMINA CAT SEGURIDAD PUBLICA , PERIODO DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	16	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	1,958.00
SPEI BANCARIO	17	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	2,406.00
SPEI BANCARIO	18	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	20,606.00
SPEI BANCARIO	19	211900030000500010000	MARIA DE LOS ANGELES CAMPOS TRUJILLO					521	001		0.00	2,794.00
SPEI BANCARIO	20	211900030000500120000	LUZ MARIA CARRILLO AYALA					521	001		0.00	4,798.00
SPEI BANCARIO	21	211900030000500130000	HILDA ISABEL CORDERO GONZALEZ					521	001		0.00	1,500.00
SPEI BANCARIO	22	211900030000500140000	PATRICIA MARIA MAGAÑA SALGADO					521	001		0.00	2,406.00
SPEI BANCARIO	23	211900030000500150000	SONIA ACEVES CARDENAS					521	001		0.00	1,842.00
SPEI BANCARIO	24	211900030000500160000	NELLY VIVIANA ZARAGOZA LOPEZ					521	001		0.00	1,958.00
									TOTALES:		**1,435,470.00**	**1,435,470.00**

SUBTOTAL: **0.00** **40,268.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016943 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 14890 DE ARTUROS FERRETERIA FACT A7A5. DE EL 02/12/2025 POR QUE SE PAGO EN EFECT

Id Poliza: 00063349 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011833-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 14890 DE ARTUROS FERRETERIA FACT A7A5. DE EL 02/12/2025 POR QUE SE PAGO EN EFECTIVO (COMPROMETI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		-1,487.50	0.00
CFDI	2	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	-1,487.50
						(09) y (10)			TOTALES:		-1,487.50	-1,487.50
									SUBTOTAL:		-1,487.50	-1,487.50

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016943 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 14890 DE ARTUROS FERRETERIA FACT A7A5. DE EL 02/12/2025 POR QUE SE PAGO EN EFECT

Id Poliza: 00063350 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011723-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 14890 DE ARTUROS FERRETERIA FACT A7A5. DE EL 02/12/2025 POR QUE SE PAGO EN EFECTIVO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		-1,487.50	0.00
CFDI	2	82400291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	-1,487.50
						(09) y (10)			TOTALES:		-1,487.50	-1,487.50
CONTABLE												
CFDI	1	51290291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES					101	001		-1,487.50	0.00
CFDI	2	21120002001240000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	-1,487.50
									TOTALES:		-1,487.50	-1,487.50
									SUBTOTAL:		-2,975.00	-2,975.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016943 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 14890 DE ARTUROS FERRETERIA FACT A7A5. DE EL 02/12/2025 POR QUE SE PAGO EN EFECT

Id Poliza: 00063351 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009578-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 14890 DE ARTUROS FERRETERIA FACT A7A5. DE EL 02/12/2025 POR QUE SE PAGO EN EFECTIVO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82600291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		-1,487.50	0.00
CFDI	2	82500291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	-1,487.50
							(09) y (10)		TOTALES:		-1,487.50	-1,487.50
									SUBTOTAL:		-1,487.50	-1,487.50

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016943 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 14890 DE ARTUROS FERRETERIA FACT A7A5. DE EL 02/12/2025 POR QUE SE PAGO EN EFECT

Id Poliza: 00063352 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009528-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 14890 DE ARTUROS FERRETERIA FACT A7A5. DE EL 02/12/2025 POR QUE SE PAGO EN EFECTIVO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		-1,487.50	0.00
CFDI	2	826002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	-1,487.50
						(09) y (10)			TOTALES:		-1,487.50	-1,487.50
CONTABLE												
CFDI	1	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		-1,487.50	0.00
CFDI	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	-1,487.50
									TOTALES:		-1,487.50	-1,487.50
									SUBTOTAL:		-2,975.00	-2,975.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016944 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 45F01-STRATIMEX. FACT 1924. SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2025

Id Poliza: 00063353 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011834-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 45F01-STRATIMEX. FACT 1924. SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		128,176.17	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	128,176.17
						(09) y (10)			TOTALES:		128,176.17	128,176.17
									SUBTOTAL:		128,176.17	128,176.17

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016944 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 45F01-STRATIMEX. FACT 1924. SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2025

Id Poliza: 00063354 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011724-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 45F01-STRATIMEX. FACT 1924. SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		128,176.17	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	128,176.17
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**128,176.17**	**128,176.17**
CONTABLE												
CFDI	1	513003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		128,176.17	0.00
CFDI	2	211200020000900000000	STRATIMEX					101	001		0.00	128,176.17
									TOTALES:		**128,176.17**	**128,176.17**
									SUBTOTAL:		**256,352.34**	**256,352.34**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016945 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8479 A LA 8540

Id Poliza: 00063355 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015698-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8479 A LA 8540

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	111200030000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								11,243,429.38	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200030000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								11,449,955.53	0.00
SPEI BANCARIO	4	111200040000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538479 CLABE 044496256055384 79 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH								0.00	11,449,955.53
SPEI BANCARIO	2	111200040000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538479 CLABE 044496256055384 79 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH								0.00	11,243,429.38
										TOTALES:	**22,693,384.91**	**22,693,384.91**

	SUBTOTAL:	**22,693,384.91** **22,693,384.91**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016947 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 8540

Id Poliza: 00063356 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015699-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 8540

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	21	11120001000070001000 0	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			2,250,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	7	11120001000070001000 0	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			600,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	11	11120001000070001000 0	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,300,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	13	11120001000070001000 0	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,300,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	17	11120001000070001000 0	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01					101			1,000,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	15	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			500,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	19	11120001000110001000 0	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			3,000,000.00	0.00
SPEI BANCARIO	5	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
SPEI BANCARIO	9	11120004000030001000 0	SCOTIABANK CTA 25605538479 CLABE 04449625605538479 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH								1,936,737.92	0.00
SPEI BANCARIO	1	11120004000030001000 0	SCOTIABANK CTA 25605538479 CLABE 04449625605538479 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH								11,243,403.37	0.00
SPEI BANCARIO	3	11120004000030001000 0	SCOTIABANK CTA 25605538479 CLABE 04449625605538479 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH								11,449,943.15	0.00
SPEI BANCARIO	20	11120003000030001000 0	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 04449625605538540 8 RECURSO PROPIO								0.00	3,000,000.00
SPEI BANCARIO	10	11120003000030001000 0	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 04449625605538540 8 RECURSO PROPIO								0.00	1,936,737.92
SPEI BANCARIO	22	11120003000030001000 0	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 04449625605538540 8 RECURSO PROPIO								0.00	2,250,000.00
SPEI BANCARIO	2	11120003000030001000 0	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 04449625605538540 8 RECURSO PROPIO					001			0.00	11,243,403.37
										SUBTOTAL:	**43,580,084.44**	**18,430,141.29**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016947 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 8540

Id Poliza: 00063356 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015699-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE LA 8540

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	4	111200030000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								0.00	11,449,943.15
SPEI BANCARIO	8	111200030000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								0.00	600,000.00
SPEI BANCARIO	6	111200030000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								0.00	9,000,000.00
SPEI BANCARIO	16	111200030000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								0.00	500,000.00
SPEI BANCARIO	14	111200030000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								0.00	1,300,000.00
SPEI BANCARIO	12	111200030000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								0.00	1,300,000.00
SPEI BANCARIO	18	111200030000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								0.00	1,000,000.00
										TOTALES:	**43,580,084.44**	**43,580,084.44**

SUBTOTAL: **0.00** **25,149,943.15**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		39,945.92	0.00
NOMINA	2	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		5,700.24	0.00
NOMINA	3	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		8,080.38	0.00
NOMINA	4	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		26,363.54	0.00
NOMINA	5	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		20,976.90	0.00
NOMINA	6	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		40,655.16	0.00
NOMINA	7	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		14,990.36	0.00
NOMINA	8	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		8,193.78	0.00
NOMINA	9	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		200.00	0.00
NOMINA	10	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		13,033.23	0.00
NOMINA	11	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		4,725.00	0.00
NOMINA	12	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		14,157.72	0.00
NOMINA	13	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		16,788.52	0.00
NOMINA	14	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		76,630.58	0.00
NOMINA	15	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		2,000.00	0.00

SUBTOTAL: **292,441.33** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		79,227.58	0.00
NOMINA	17	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		24,200.26	0.00
NOMINA	18	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		164,630.41	0.00
NOMINA	19	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		5,979.41	0.00
NOMINA	20	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		10,974.88	0.00
NOMINA	21	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		154,135.27	0.00
NOMINA	22	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		65,128.72	0.00
NOMINA	23	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		49,728.84	0.00
NOMINA	24	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		5,462.52	0.00
NOMINA	25	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		35,195.37	0.00
NOMINA	26	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		84,713.25	0.00
NOMINA	27	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		21,819.84	0.00
NOMINA	28	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		20,987.96	0.00
NOMINA	29	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		15,147.58	0.00
NOMINA	30	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		194,566.26	0.00
NOMINA	31	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		800.00	0.00

SUBTOTAL: **932,698.15** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	32	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		43,342.64	0.00
NOMINA	33	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		27,112.26	0.00
NOMINA	34	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		93,347.94	0.00
NOMINA	35	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		25,592.28	0.00
NOMINA	36	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		244,762.82	0.00
NOMINA	37	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		127,077.61	0.00
NOMINA	38	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		8,193.36	0.00
NOMINA	39	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		8,100.68	0.00
NOMINA	40	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		17,393.61	0.00
NOMINA	41	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	138	003	568	13201	560	001		475.85	0.00
NOMINA	42	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	125	002	546	13201	560	001		22,044.62	0.00
NOMINA	43	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		961.20	0.00
NOMINA	44	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		485.35	0.00
NOMINA	45	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		1,362.82	0.00
NOMINA	46	82400132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	113	004	524	13201	560	001		485.35	0.00
NOMINA	47	82400132132030000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		768.21	0.00
										SUBTOTAL:	**621,506.60**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		1,216.65	0.00
NOMINA	49	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		503.69	0.00
NOMINA	50	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	51	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		130.96	0.00
NOMINA	52	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		403.71	0.00
NOMINA	53	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	125	002	546	13203	560	001		241.91	0.00
NOMINA	54	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	124	003	544	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	55	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		1,431.52	0.00
NOMINA	56	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		382.89	0.00
NOMINA	57	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		6,611.67	0.00
NOMINA	58	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		8,887.35	0.00
NOMINA	59	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		1,419.04	0.00
NOMINA	60	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		2,873.24	0.00
NOMINA	61	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		1,109.96	0.00
NOMINA	62	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			3,580.46	0.00
NOMINA	63	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			3,881.71	0.00

SUBTOTAL: **32,916.68** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001			556	13301	560	001		3,970.64	0.00
NOMINA	65	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			559	13301	560	001		1,980.57	0.00
NOMINA	66	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			559	13301	560	001		9,268.46	0.00
NOMINA	67	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			559	13301	560	001		10,430.66	0.00
NOMINA	68	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		840.00	0.00
NOMINA	69	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		2,100.79	0.00
NOMINA	70	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		4,577.56	0.00
NOMINA	71	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		4,577.56	0.00
NOMINA	72	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		433.85	0.00
NOMINA	73	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		2,000.00	0.00
NOMINA	74	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		28,668.60	0.00
NOMINA	75	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		59,813.76	0.00
NOMINA	76	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			564	13301	560	001		6,912.85	0.00
NOMINA	77	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			564	13301	560	001		21,327.86	0.00
NOMINA	78	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			564	13301	560	001		32,971.90	0.00
NOMINA	79	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			568	13301	560	001		292.64	0.00
										SUBTOTAL:	**190,167.70**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			1,235.10	0.00
NOMINA	81	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			9,498.40	0.00
NOMINA	82	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			36,149.50	0.00
NOMINA	83	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554	13301	560	001			4,155.32	0.00
NOMINA	84	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550	13301	560	001			257.88	0.00
NOMINA	85	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			4,617.76	0.00
NOMINA	86	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			4,617.76	0.00
NOMINA	87	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			7,538.40	0.00
NOMINA	88	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	89	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	90	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			487.73	0.00
NOMINA	91	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			182.35	0.00
NOMINA	92	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			780.36	0.00
NOMINA	93	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			780.36	0.00
NOMINA	94	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			877.90	0.00
NOMINA	95	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			651.14	0.00

SUBTOTAL: **72,610.32** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			1,302.28	0.00
NOMINA	97	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			1,465.07	0.00
NOMINA	98	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			264.04	0.00
NOMINA	99	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			422.46	0.00
NOMINA	100	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			899.06	0.00
NOMINA	101	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511	13301	560	001			237.93	0.00
NOMINA	102	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	103	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	104	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			682.82	0.00
NOMINA	105	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			1,624.80	0.00
NOMINA	106	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			5,347.56	0.00
NOMINA	107	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			9,838.24	0.00
NOMINA	108	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535	13301	560	001			791.28	0.00
NOMINA	109	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			5,149.81	0.00
NOMINA	110	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			292.64	0.00
NOMINA	111	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			3,924.66	0.00
										SUBTOTAL:	**33,023.01**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		531	13301	560	001		5,512.04	0.00
NOMINA	113	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		2,478.10	0.00
NOMINA	114	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		2,823.36	0.00
NOMINA	115	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		5,052.00	0.00
NOMINA	116	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		3,517.20	0.00
NOMINA	117	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	118	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	119	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		5,158.56	0.00
NOMINA	120	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	121	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		7,737.84	0.00
NOMINA	122	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	123	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		8,206.80	0.00
NOMINA	124	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	125	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		2,110.32	0.00
NOMINA	126	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		1,172.40	0.00
NOMINA	127	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		937.92	0.00

SUBTOTAL: **51,740.94** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	128	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	129	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	130	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		234.48	0.00
NOMINA	131	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	132	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		2,579.28	0.00
NOMINA	133	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		5,627.52	0.00
NOMINA	134	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	135	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	136	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	137	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	138	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	139	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		3,048.24	0.00
NOMINA	140	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		14,068.80	0.00
NOMINA	141	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	142	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		9,613.68	0.00
NOMINA	143	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		19,930.80	0.00

SUBTOTAL: **65,654.40** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	144	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		5,862.00	0.00
NOMINA	145	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	146	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	147	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		570	15101	560	001		869.68	0.00
NOMINA	148	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1		556	15101	560	001		1,355.61	0.00
NOMINA	149	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		559	15101	560	001		4,667.34	0.00
NOMINA	150	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		562	15101	560	001		12,237.92	0.00
NOMINA	151	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		561	15101	560	001		1,279.62	0.00
NOMINA	152	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		564	15101	560	001		6,353.83	0.00
NOMINA	153	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		568	15101	560	001		409.67	0.00
NOMINA	154	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		572	15101	560	001		405.04	0.00
NOMINA	155	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		552	15101	560	001		9,728.23	0.00
NOMINA	156	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		554	15101	560	001		2,167.13	0.00
NOMINA	157	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		536	15101	560	001		1,090.98	0.00
NOMINA	158	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		548	15101	560	001		1,049.39	0.00
NOMINA	159	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		550	15101	560	001		757.38	0.00
										SUBTOTAL:	**50,813.10**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	160	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		542	15101	560	001			2,486.41	0.00
NOMINA	161	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		544	15101	560	001			273.12	0.00
NOMINA	162	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546	15101	560	001			1,759.76	0.00
NOMINA	163	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546	15101	560	001			4,235.65	0.00
NOMINA	164	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		505	15101	560	001			285.01	0.00
NOMINA	165	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		507	15101	560	001			404.02	0.00
NOMINA	166	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		502	15101	560	001			1,997.31	0.00
NOMINA	167	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		509	15101	560	001			1,318.18	0.00
NOMINA	168	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		511	15101	560	001			1,048.85	0.00
NOMINA	169	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		520	15101	560	001			651.66	0.00
NOMINA	170	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522	15101	560	001			707.89	0.00
NOMINA	171	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		513	15101	560	001			2,032.76	0.00
NOMINA	172	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		515	15101	560	001			749.52	0.00
NOMINA	173	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		516	15101	560	001			409.68	0.00
NOMINA	174	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533	15101	560	001			8,231.47	0.00
NOMINA	175	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518	15101	560	001			258.00	0.00
											SUBTOTAL: 26,849.29	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	176	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535		15101	560	001		548.74	0.00
NOMINA	177	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		538		15101	560	001		7,706.75	0.00
NOMINA	178	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		540		15101	560	001		3,256.42	0.00
NOMINA	179	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529		15101	560	001		3,961.36	0.00
NOMINA	180	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531		15101	560	001		1,210.00	0.00
NOMINA	181	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524		15101	560	001		839.43	0.00
NOMINA	182	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526		15101	560	001		3,831.50	0.00
NOMINA	183	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	184	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	185	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								19,226.99	0.00
NOMINA	186	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	187	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	188	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,552.87	0.00
NOMINA	189	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	190	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	191	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,874.23	0.00
										SUBTOTAL:	**74,111.09**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	192	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	193	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	194	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								22,909.24	0.00
NOMINA	195	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	196	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	197	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,542.58	0.00
NOMINA	198	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,659.26	0.00
NOMINA	199	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,659.26	0.00
NOMINA	200	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								31,977.59	0.00
NOMINA	201	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	202	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	203	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								707.35	0.00
NOMINA	204	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								464.55	0.00
NOMINA	205	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								464.55	0.00
NOMINA	206	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,393.65	0.00
NOMINA	207	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,578.08	0.00

SUBTOTAL: **123,462.27** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,578.08	0.00
NOMINA	209	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								37,734.33	0.00
NOMINA	210	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	211	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	212	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,929.67	0.00
NOMINA	213	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	214	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	215	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,466.83	0.00
NOMINA	216	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	217	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	218	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,211.42	0.00
NOMINA	219	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	220	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	221	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,156.18	0.00
NOMINA	222	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	223	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
										SUBTOTAL:	**87,529.95**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,416.09	0.00
NOMINA	225	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	226	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	227	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,107.43	0.00
NOMINA	228	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,229.70	0.00
NOMINA	229	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,229.70	0.00
NOMINA	230	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,689.07	0.00
NOMINA	231	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	232	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	233	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,986.78	0.00
NOMINA	234	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	235	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	236	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,477.91	0.00
NOMINA	237	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	238	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	239	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,006.48	0.00
										SUBTOTAL:	**53,529.06**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	241	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	242	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,887.37	0.00
NOMINA	243	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,887.37	0.00
NOMINA	244	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,721.61	0.00
NOMINA	245	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,662.06	0.00
NOMINA	246	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	247	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	248	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								862.55	0.00
NOMINA	249	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	250	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	251	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,741.65	0.00
NOMINA	252	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,768.76	0.00
NOMINA	253	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,768.76	0.00
NOMINA	254	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,306.28	0.00
NOMINA	255	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
										SUBTOTAL:	**59,327.15**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	257	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,510.60	0.00
NOMINA	258	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	259	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	260	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,028.20	0.00
NOMINA	261	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	262	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	263	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,779.92	0.00
NOMINA	264	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
NOMINA	265	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
NOMINA	266	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,957.29	0.00
NOMINA	267	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	268	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	269	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,013.67	0.00
NOMINA	270	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	271	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00

SUBTOTAL: **89,028.12** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,073.26	0.00
NOMINA	273	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,305.78	0.00
NOMINA	274	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,305.78	0.00
NOMINA	275	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,917.54	0.00
NOMINA	276	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	277	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	278	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,391.57	0.00
NOMINA	279	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,996.56	0.00
NOMINA	280	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,996.56	0.00
NOMINA	281	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,990.04	0.00
NOMINA	282	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	283	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	284	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,548.80	0.00
NOMINA	285	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	286	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	287	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,540.17	0.00
										SUBTOTAL:	**80,053.16**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	289	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	290	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,052.08	0.00
NOMINA	291	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡0	001	556	17101	560	001			118.00	0.00
NOMINA	292	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡1	003	559	17101	560	001			2,427.44	0.00
NOMINA	293	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡4	003	562	17101	560	001			3,363.90	0.00
NOMINA	294	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	003	564	17101	560	001			3,337.02	0.00
NOMINA	295	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡8	003	552	17101	560	001			6,701.43	0.00
NOMINA	296	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡9	003	554	17101	560	001			1,534.85	0.00
NOMINA	297	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡6	003	548	17101	560	001			317.64	0.00
NOMINA	298	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡7	002	550	17101	560	001			178.07	0.00
NOMINA	299	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡3	003	542	17101	560	001			2,126.44	0.00
NOMINA	300	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002	546	17101	560	001			576.00	0.00
NOMINA	301	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002	546	17101	560	001			692.70	0.00
NOMINA	302	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡1	003	502	17101	560	001			2,035.20	0.00
NOMINA	303	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002	509	17101	560	001			1,395.58	0.00

SUBTOTAL: **36,557.75** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	304	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I6		003	511	17101	560	001		1,775.54	0.00
NOMINA	305	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 1		004	520	17101	560	001		12.69	0.00
NOMINA	306	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2		004	522	17101	560	001		2,200.00	0.00
NOMINA	307	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I7		003	513	17101	560	001		1,361.07	0.00
NOMINA	308	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I9		003	516	17101	560	001		3,047.39	0.00
NOMINA	309	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7		003	533	17101	560	001		4,754.29	0.00
NOMINA	310	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 0		003	518	17101	560	001		81.05	0.00
NOMINA	311	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		30.34	0.00
NOMINA	312	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!0		001	538	17101	560	001		3,586.68	0.00
NOMINA	313	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!2		003	540	17101	560	001		339.92	0.00
NOMINA	314	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 5		004	529	17101	560	001		7,339.88	0.00
NOMINA	315	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6		002	531	17101	560	001		1,110.55	0.00
NOMINA	316	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3		004	524	17101	560	001		1,270.18	0.00
NOMINA	317	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4		004	526	17101	560	001		1,345.01	0.00
NOMINA	318	824004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		640,811.84	0.00
NOMINA	319	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	39,945.92
										SUBTOTAL:	**669,066.43**	**39,945.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	320	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	5,700.24
NOMINA	321	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	26,363.54
NOMINA	322	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	20,976.90
NOMINA	323	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	8,080.38
NOMINA	324	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		0.00	40,655.16
NOMINA	325	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		0.00	8,193.78
NOMINA	326	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		0.00	14,990.36
NOMINA	327	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	5,979.41
NOMINA	328	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	200.00
NOMINA	329	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	13,033.23
NOMINA	330	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	4,725.00
NOMINA	331	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	14,157.72
NOMINA	332	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	16,788.52
NOMINA	333	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	76,630.58
NOMINA	334	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	2,000.00
NOMINA	335	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	79,227.58
										SUBTOTAL:	**0.00**	**337,702.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	336	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	24,200.26
NOMINA	337	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	164,630.41
NOMINA	338	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	10,974.88
NOMINA	339	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	21,819.84
NOMINA	340	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	154,135.27
NOMINA	341	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	65,128.72
NOMINA	342	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	49,728.84
NOMINA	343	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	5,462.52
NOMINA	344	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	35,195.37
NOMINA	345	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	84,713.25
NOMINA	346	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	15,147.58
NOMINA	347	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	194,566.26
NOMINA	348	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	800.00
NOMINA	349	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	43,342.64
NOMINA	350	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	27,112.26
NOMINA	351	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	93,347.94
										SUBTOTAL:	**0.00**	**990,306.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	352	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		0.00	25,592.28
NOMINA	353	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		0.00	244,762.82
NOMINA	354	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		0.00	127,077.61
NOMINA	355	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	8,193.36
NOMINA	356	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	20,987.96
NOMINA	357	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	17,393.61
NOMINA	358	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		0.00	8,100.68
NOMINA	359	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	138	003	568	13201	560	001		0.00	475.85
NOMINA	360	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	125	002	546	13201	560	001		0.00	22,044.62
NOMINA	361	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		0.00	961.20
NOMINA	362	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		0.00	485.35
NOMINA	363	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		0.00	1,362.82
NOMINA	364	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	113	004	524	13201	560	001		0.00	485.35
NOMINA	365	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		0.00	768.21
NOMINA	366	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		0.00	1,216.65
NOMINA	367	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		0.00	503.69

SUBTOTAL: **0.00** **480,412.06**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	368	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	369	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		0.00	130.96
NOMINA	370	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	125	002	546	13203	560	001		0.00	241.91
NOMINA	371	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	124	003	544	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	372	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		0.00	1,431.52
NOMINA	373	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		0.00	1,109.96
NOMINA	374	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		0.00	382.89
NOMINA	375	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		0.00	6,611.67
NOMINA	376	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		0.00	8,887.35
NOMINA	377	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		0.00	1,419.04
NOMINA	378	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		0.00	2,873.24
NOMINA	379	822001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		0.00	403.71
NOMINA	380	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502		13301	560	001		0.00	651.14
NOMINA	381	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502		13301	560	001		0.00	1,302.28
NOMINA	382	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502		13301	560	001		0.00	1,465.07
NOMINA	383	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559		13301	560	001		0.00	1,980.57

SUBTOTAL: **0.00** **29,133.23**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	384	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	9,268.46
NOMINA	385	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	10,430.66
NOMINA	386	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			0.00	840.00
NOMINA	387	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			0.00	2,100.79
NOMINA	388	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			0.00	4,577.56
NOMINA	389	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			0.00	4,577.56
NOMINA	390	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			0.00	433.85
NOMINA	391	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			0.00	2,000.00
NOMINA	392	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			0.00	28,668.60
NOMINA	393	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			0.00	59,813.76
NOMINA	394	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			0.00	6,912.85
NOMINA	395	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			0.00	21,327.86
NOMINA	396	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			0.00	32,971.90
NOMINA	397	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		568	13301	560	001			0.00	292.64
NOMINA	398	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	1,235.10
NOMINA	399	822001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	9,498.40

SUBTOTAL: **0.00** **194,949.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	400	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	36,149.50
NOMINA	401	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550	13301	560	001			0.00	257.88
NOMINA	402	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,580.46
NOMINA	403	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,881.71
NOMINA	404	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,970.64
NOMINA	405	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554	13301	560	001			0.00	4,155.32
NOMINA	406	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	4,617.76
NOMINA	407	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	4,617.76
NOMINA	408	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	7,538.40
NOMINA	409	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	410	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	411	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			0.00	487.73
NOMINA	412	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	182.35
NOMINA	413	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	780.36
NOMINA	414	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	780.36
NOMINA	415	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	877.90

SUBTOTAL: **0.00** **72,658.49**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	416	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	264.04
NOMINA	417	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	422.46
NOMINA	418	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	899.06
NOMINA	419	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511	13301	560	001			0.00	237.93
NOMINA	420	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	421	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	422	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	682.82
NOMINA	423	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	1,624.80
NOMINA	424	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	5,347.56
NOMINA	425	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	9,838.24
NOMINA	426	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535	13301	560	001			0.00	791.28
NOMINA	427	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			0.00	5,149.81
NOMINA	428	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	292.64
NOMINA	429	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	3,924.66
NOMINA	430	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	5,512.04
NOMINA	431	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	2,478.10

SUBTOTAL: **0.00** **38,245.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	432	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		0.00	2,823.36
NOMINA	433	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		0.00	5,052.00
NOMINA	434	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		0.00	3,517.20
NOMINA	435	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	436	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	437	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		0.00	5,158.56
NOMINA	438	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	439	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		0.00	7,737.84
NOMINA	440	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	441	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		0.00	8,206.80
NOMINA	442	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	443	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	444	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		0.00	1,172.40
NOMINA	445	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	446	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	447	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		0.00	2,110.32

SUBTOTAL: **0.00** **45,392.16**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	448	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	449	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	450	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	2,579.28
NOMINA	451	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	5,627.52
NOMINA	452	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	453	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	454	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		0.00	3,048.24
NOMINA	455	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	456	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	457	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		0.00	14,068.80
NOMINA	458	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	459	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	460	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	461	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		0.00	9,613.68
NOMINA	462	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		0.00	19,930.80
NOMINA	463	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		0.00	5,862.00

SUBTOTAL: **0.00** **72,219.84**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	464	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		0.00	234.48
NOMINA	465	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		502	15101	560	001		0.00	1,997.31
NOMINA	466	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		559	15101	560	001		0.00	4,667.34
NOMINA	467	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		561	15101	560	001		0.00	1,279.62
NOMINA	468	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		562	15101	560	001		0.00	12,237.92
NOMINA	469	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		564	15101	560	001		0.00	6,353.83
NOMINA	470	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		548	15101	560	001		0.00	1,049.39
NOMINA	471	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		570	15101	560	001		0.00	869.68
NOMINA	472	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		568	15101	560	001		0.00	409.67
NOMINA	473	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		572	15101	560	001		0.00	405.04
NOMINA	474	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		552	15101	560	001		0.00	9,728.23
NOMINA	475	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		550	15101	560	001		0.00	757.38
NOMINA	476	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1		556	15101	560	001		0.00	1,355.61
NOMINA	477	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		554	15101	560	001		0.00	2,167.13
NOMINA	478	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		542	15101	560	001		0.00	2,486.41
NOMINA	479	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		544	15101	560	001		0.00	273.12

SUBTOTAL: **0.00** **46,272.16**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	480	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		0.00	1,759.76
NOMINA	481	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		0.00	4,235.65
NOMINA	482	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		505		15101	560	001		0.00	285.01
NOMINA	483	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		509		15101	560	001		0.00	1,318.18
NOMINA	484	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		513		15101	560	001		0.00	2,032.76
NOMINA	485	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		507		15101	560	001		0.00	404.02
NOMINA	486	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		511		15101	560	001		0.00	1,048.85
NOMINA	487	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		520		15101	560	001		0.00	651.66
NOMINA	488	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522		15101	560	001		0.00	707.89
NOMINA	489	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518		15101	560	001		0.00	258.00
NOMINA	490	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		515		15101	560	001		0.00	749.52
NOMINA	491	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		516		15101	560	001		0.00	409.68
NOMINA	492	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533		15101	560	001		0.00	8,231.47
NOMINA	493	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536		15101	560	001		0.00	1,090.98
NOMINA	494	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535		15101	560	001		0.00	548.74
NOMINA	495	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		538		15101	560	001		0.00	7,706.75
										SUBTOTAL:	**0.00**	**31,438.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	496	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		540	15101	560	001			0.00	3,256.42
NOMINA	497	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529	15101	560	001			0.00	3,961.36
NOMINA	498	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			0.00	1,210.00
NOMINA	499	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524	15101	560	001			0.00	839.43
NOMINA	500	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526	15101	560	001			0.00	3,831.50
NOMINA	501	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	502	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	503	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	19,226.99
NOMINA	504	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	505	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	506	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,552.87
NOMINA	507	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	508	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	509	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,874.23
NOMINA	510	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	511	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40

SUBTOTAL: **0.00** **81,128.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	512	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	22,909.24
NOMINA	513	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	514	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	515	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,542.58
NOMINA	516	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,659.26
NOMINA	517	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,659.26
NOMINA	518	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	31,977.59
NOMINA	519	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	520	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	521	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	707.35
NOMINA	522	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	523	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	524	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,028.20
NOMINA	525	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,578.08
NOMINA	526	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,578.08
NOMINA	527	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	37,734.33

SUBTOTAL: **0.00** **159,559.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	528	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	529	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	530	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,929.67
NOMINA	531	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	532	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	533	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,466.83
NOMINA	534	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	464.55
NOMINA	535	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	464.55
NOMINA	536	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,393.65
NOMINA	537	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	538	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	539	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,156.18
NOMINA	540	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	541	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	542	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,416.09
NOMINA	543	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
										SUBTOTAL:	**0.00**	**24,639.88**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	544	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	545	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,107.43
NOMINA	546	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	547	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	548	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,477.91
NOMINA	549	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	550	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	551	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,211.42
NOMINA	552	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,229.70
NOMINA	553	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,229.70
NOMINA	554	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,689.07
NOMINA	555	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	556	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	557	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,006.48
NOMINA	558	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	559	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87

SUBTOTAL: **0.00** **55,265.81**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	560	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,887.37
NOMINA	561	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,887.37
NOMINA	562	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,721.61
NOMINA	563	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,662.06
NOMINA	564	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	565	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	566	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	862.55
NOMINA	567	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	568	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	569	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,741.65
NOMINA	570	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	571	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	572	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,779.92
NOMINA	573	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	574	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	575	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,540.17

SUBTOTAL: **0.00** **72,032.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	576	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,768.76
NOMINA	577	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,768.76
NOMINA	578	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,306.28
NOMINA	579	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	580	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	581	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,957.29
NOMINA	582	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	583	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	584	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,013.67
NOMINA	585	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	586	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	587	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,073.26
NOMINA	588	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	589	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	590	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,052.08
NOMINA	591	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20

SUBTOTAL: **0.00** **81,174.48**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	592	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	593	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,510.60
NOMINA	594	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,305.78
NOMINA	595	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,305.78
NOMINA	596	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,917.54
NOMINA	597	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,996.56
NOMINA	598	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,996.56
NOMINA	599	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,990.04
NOMINA	600	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
NOMINA	601	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
NOMINA	602	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,391.57
NOMINA	603	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	604	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	605	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,548.80
NOMINA	606	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	607	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
										SUBTOTAL:	**0.00**	**85,751.69**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	608	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,986.78
NOMINA	609	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	502		17101	560	001		0.00	2,035.20
NOMINA	610	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	559		17101	560	001		0.00	2,427.44
NOMINA	611	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I4	003	562		17101	560	001		0.00	3,363.90
NOMINA	612	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I5	003	564		17101	560	001		0.00	3,337.02
NOMINA	613	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!6	003	548		17101	560	001		0.00	317.64
NOMINA	614	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!8	003	552		17101	560	001		0.00	6,701.43
NOMINA	615	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!7	002	550		17101	560	001		0.00	178.07
NOMINA	616	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I0	001	556		17101	560	001		0.00	118.00
NOMINA	617	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9	003	554		17101	560	001		0.00	1,534.85
NOMINA	618	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!3	003	542		17101	560	001		0.00	2,126.44
NOMINA	619	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	546		17101	560	001		0.00	576.00
NOMINA	620	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	546		17101	560	001		0.00	692.70
NOMINA	621	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I5	002	509		17101	560	001		0.00	1,395.58
NOMINA	622	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I7	003	513		17101	560	001		0.00	1,361.07
NOMINA	623	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I6	003	511		17101	560	001		0.00	1,775.54

SUBTOTAL: **0.00** **38,927.66**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063376 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011841-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	624	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	004	520	17101	560	001		0.00	12.69
NOMINA	625	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	2	004	522	17101	560	001		0.00	2,200.00
NOMINA	626	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0	003	518	17101	560	001		0.00	81.05
NOMINA	627	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	9	003	516	17101	560	001		0.00	3,047.39
NOMINA	628	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	7	003	533	17101	560	001		0.00	4,754.29
NOMINA	629	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		0.00	30.34
NOMINA	630	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0	001	538	17101	560	001		0.00	3,586.68
NOMINA	631	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	2	003	540	17101	560	001		0.00	339.92
NOMINA	632	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	5	004	529	17101	560	001		0.00	7,339.88
NOMINA	633	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	6	002	531	17101	560	001		0.00	1,110.55
NOMINA	634	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	3	004	524	17101	560	001		0.00	1,270.18
NOMINA	635	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	4	004	526	17101	560	001		0.00	1,345.01
NOMINA	636	82200452452010000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	640,811.84
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**3,643,086.50**	**3,643,086.50**

SUBTOTAL:	**0.00**	**665,929.82**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		39,945.92	0.00
NOMINA	2	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		5,700.24	0.00
NOMINA	3	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		8,080.38	0.00
NOMINA	4	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		26,363.54	0.00
NOMINA	5	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		20,976.90	0.00
NOMINA	6	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		40,655.16	0.00
NOMINA	7	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		14,990.36	0.00
NOMINA	8	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		8,193.78	0.00
NOMINA	9	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		200.00	0.00
NOMINA	10	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		13,033.23	0.00
NOMINA	11	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		4,725.00	0.00
NOMINA	12	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		14,157.72	0.00
NOMINA	13	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		16,788.52	0.00
NOMINA	14	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		76,630.58	0.00
NOMINA	15	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		2,000.00	0.00
										SUBTOTAL:	**292,441.33**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		79,227.58	0.00
NOMINA	17	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		24,200.26	0.00
NOMINA	18	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		164,630.41	0.00
NOMINA	19	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		5,979.41	0.00
NOMINA	20	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		10,974.88	0.00
NOMINA	21	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		154,135.27	0.00
NOMINA	22	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		65,128.72	0.00
NOMINA	23	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		49,728.84	0.00
NOMINA	24	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		5,462.52	0.00
NOMINA	25	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		35,195.37	0.00
NOMINA	26	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		84,713.25	0.00
NOMINA	27	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		21,819.84	0.00
NOMINA	28	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		20,987.96	0.00
NOMINA	29	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		15,147.58	0.00
NOMINA	30	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		194,566.26	0.00
NOMINA	31	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		800.00	0.00

SUBTOTAL: **932,698.15** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		43,342.64	0.00
NOMINA	33	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		27,112.26	0.00
NOMINA	34	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		93,347.94	0.00
NOMINA	35	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		25,592.28	0.00
NOMINA	36	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		244,762.82	0.00
NOMINA	37	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		127,077.61	0.00
NOMINA	38	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		8,193.36	0.00
NOMINA	39	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		8,100.68	0.00
NOMINA	40	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		17,393.61	0.00
NOMINA	41	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	138	003	568	13201	560	001		475.85	0.00
NOMINA	42	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	125	002	546	13201	560	001		22,044.62	0.00
NOMINA	43	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		961.20	0.00
NOMINA	44	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		485.35	0.00
NOMINA	45	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		1,362.82	0.00
NOMINA	46	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	113	004	524	13201	560	001		485.35	0.00
NOMINA	47	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		768.21	0.00

SUBTOTAL: **621,506.60** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	48	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		1,216.65	0.00
NOMINA	49	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		503.69	0.00
NOMINA	50	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	51	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		130.96	0.00
NOMINA	52	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		403.71	0.00
NOMINA	53	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	125	002	546	13203	560	001		241.91	0.00
NOMINA	54	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	124	003	544	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	55	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		1,431.52	0.00
NOMINA	56	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		382.89	0.00
NOMINA	57	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		6,611.67	0.00
NOMINA	58	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		8,887.35	0.00
NOMINA	59	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		1,419.04	0.00
NOMINA	60	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		2,873.24	0.00
NOMINA	61	825001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		1,109.96	0.00
NOMINA	62	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			3,580.46	0.00
NOMINA	63	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			3,881.71	0.00

SUBTOTAL: **32,916.68** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001			556	13301	560	001		3,970.64	0.00
NOMINA	65	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			559	13301	560	001		1,980.57	0.00
NOMINA	66	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			559	13301	560	001		9,268.46	0.00
NOMINA	67	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			559	13301	560	001		10,430.66	0.00
NOMINA	68	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		840.00	0.00
NOMINA	69	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		2,100.79	0.00
NOMINA	70	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		4,577.56	0.00
NOMINA	71	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		4,577.56	0.00
NOMINA	72	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		433.85	0.00
NOMINA	73	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		2,000.00	0.00
NOMINA	74	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		28,668.60	0.00
NOMINA	75	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		59,813.76	0.00
NOMINA	76	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			564	13301	560	001		6,912.85	0.00
NOMINA	77	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			564	13301	560	001		21,327.86	0.00
NOMINA	78	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			564	13301	560	001		32,971.90	0.00
NOMINA	79	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			568	13301	560	001		292.64	0.00

SUBTOTAL: **190,167.70** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			1,235.10	0.00
NOMINA	81	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			9,498.40	0.00
NOMINA	82	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			36,149.50	0.00
NOMINA	83	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554	13301	560	001			4,155.32	0.00
NOMINA	84	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550	13301	560	001			257.88	0.00
NOMINA	85	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			4,617.76	0.00
NOMINA	86	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			4,617.76	0.00
NOMINA	87	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			7,538.40	0.00
NOMINA	88	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	89	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	90	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			487.73	0.00
NOMINA	91	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			182.35	0.00
NOMINA	92	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			780.36	0.00
NOMINA	93	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			780.36	0.00
NOMINA	94	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			877.90	0.00
NOMINA	95	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			651.14	0.00

SUBTOTAL: **72,610.32** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	96	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			1,302.28	0.00
NOMINA	97	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			1,465.07	0.00
NOMINA	98	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			264.04	0.00
NOMINA	99	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			422.46	0.00
NOMINA	100	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			899.06	0.00
NOMINA	101	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511	13301	560	001			237.93	0.00
NOMINA	102	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	103	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	104	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			682.82	0.00
NOMINA	105	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			1,624.80	0.00
NOMINA	106	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			5,347.56	0.00
NOMINA	107	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			9,838.24	0.00
NOMINA	108	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535	13301	560	001			791.28	0.00
NOMINA	109	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			5,149.81	0.00
NOMINA	110	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			292.64	0.00
NOMINA	111	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			3,924.66	0.00
										SUBTOTAL:	**33,023.01**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	112	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		531	13301	560	001		5,512.04	0.00
NOMINA	113	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		2,478.10	0.00
NOMINA	114	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		2,823.36	0.00
NOMINA	115	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		5,052.00	0.00
NOMINA	116	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		3,517.20	0.00
NOMINA	117	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	118	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	119	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		5,158.56	0.00
NOMINA	120	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	121	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		7,737.84	0.00
NOMINA	122	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	123	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		8,206.80	0.00
NOMINA	124	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	125	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		2,110.32	0.00
NOMINA	126	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		1,172.40	0.00
NOMINA	127	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		937.92	0.00

SUBTOTAL: **51,740.94** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	128	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	129	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	130	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		234.48	0.00
NOMINA	131	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	132	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		2,579.28	0.00
NOMINA	133	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		5,627.52	0.00
NOMINA	134	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	135	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	136	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	137	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	138	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	139	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		3,048.24	0.00
NOMINA	140	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		14,068.80	0.00
NOMINA	141	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	142	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		9,613.68	0.00
NOMINA	143	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		19,930.80	0.00

SUBTOTAL: **65,654.40** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	144	825001341341700000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		5,862.00	0.00
NOMINA	145	825001341341700000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	146	825001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	147	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		570	15101	560	001		869.68	0.00
NOMINA	148	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1		556	15101	560	001		1,355.61	0.00
NOMINA	149	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		559	15101	560	001		4,667.34	0.00
NOMINA	150	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		562	15101	560	001		12,237.92	0.00
NOMINA	151	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		561	15101	560	001		1,279.62	0.00
NOMINA	152	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		564	15101	560	001		6,353.83	0.00
NOMINA	153	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		568	15101	560	001		409.67	0.00
NOMINA	154	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		572	15101	560	001		405.04	0.00
NOMINA	155	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		552	15101	560	001		9,728.23	0.00
NOMINA	156	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		554	15101	560	001		2,167.13	0.00
NOMINA	157	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		536	15101	560	001		1,090.98	0.00
NOMINA	158	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		548	15101	560	001		1,049.39	0.00
NOMINA	159	825001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		550	15101	560	001		757.38	0.00

SUBTOTAL: **50,813.10** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	160	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		542		15101	560	001		2,486.41	0.00
NOMINA	161	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		544		15101	560	001		273.12	0.00
NOMINA	162	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		1,759.76	0.00
NOMINA	163	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		4,235.65	0.00
NOMINA	164	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		505		15101	560	001		285.01	0.00
NOMINA	165	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		507		15101	560	001		404.02	0.00
NOMINA	166	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		502		15101	560	001		1,997.31	0.00
NOMINA	167	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		509		15101	560	001		1,318.18	0.00
NOMINA	168	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		511		15101	560	001		1,048.85	0.00
NOMINA	169	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		520		15101	560	001		651.66	0.00
NOMINA	170	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522		15101	560	001		707.89	0.00
NOMINA	171	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		513		15101	560	001		2,032.76	0.00
NOMINA	172	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		515		15101	560	001		749.52	0.00
NOMINA	173	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		516		15101	560	001		409.68	0.00
NOMINA	174	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533		15101	560	001		8,231.47	0.00
NOMINA	175	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518		15101	560	001		258.00	0.00
											SUBTOTAL: 26,849.29	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	176	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535		15101	560	001		548.74	0.00
NOMINA	177	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		538		15101	560	001		7,706.75	0.00
NOMINA	178	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		540		15101	560	001		3,256.42	0.00
NOMINA	179	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529		15101	560	001		3,961.36	0.00
NOMINA	180	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531		15101	560	001		1,210.00	0.00
NOMINA	181	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524		15101	560	001		839.43	0.00
NOMINA	182	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526		15101	560	001		3,831.50	0.00
NOMINA	183	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	184	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	185	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								19,226.99	0.00
NOMINA	186	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	187	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	188	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,552.87	0.00
NOMINA	189	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	190	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	191	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,874.23	0.00
										SUBTOTAL:	**74,111.09**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	192	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	193	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	194	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								22,909.24	0.00
NOMINA	195	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	196	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	197	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,542.58	0.00
NOMINA	198	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,659.26	0.00
NOMINA	199	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,659.26	0.00
NOMINA	200	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								31,977.59	0.00
NOMINA	201	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	202	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	203	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								707.35	0.00
NOMINA	204	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								464.55	0.00
NOMINA	205	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								464.55	0.00
NOMINA	206	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,393.65	0.00
NOMINA	207	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,578.08	0.00
										SUBTOTAL:	**123,462.27**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,578.08	0.00
NOMINA	209	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								37,734.33	0.00
NOMINA	210	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	211	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	212	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,929.67	0.00
NOMINA	213	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	214	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	215	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,466.83	0.00
NOMINA	216	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	217	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	218	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,211.42	0.00
NOMINA	219	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	220	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	221	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,156.18	0.00
NOMINA	222	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	223	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00

SUBTOTAL: **87,529.95** **0.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,416.09	0.00
NOMINA	225	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	226	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	227	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,107.43	0.00
NOMINA	228	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,229.70	0.00
NOMINA	229	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,229.70	0.00
NOMINA	230	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,689.07	0.00
NOMINA	231	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	232	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	233	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,986.78	0.00
NOMINA	234	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	235	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	236	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,477.91	0.00
NOMINA	237	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	238	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	239	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,006.48	0.00
										SUBTOTAL:	**53,529.06**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	241	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	242	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,887.37	0.00
NOMINA	243	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,887.37	0.00
NOMINA	244	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,721.61	0.00
NOMINA	245	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,662.06	0.00
NOMINA	246	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	247	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	248	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								862.55	0.00
NOMINA	249	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	250	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	251	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,741.65	0.00
NOMINA	252	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,768.76	0.00
NOMINA	253	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,768.76	0.00
NOMINA	254	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,306.28	0.00
NOMINA	255	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
										SUBTOTAL:	**59,327.15**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	257	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,510.60	0.00
NOMINA	258	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	259	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	260	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,028.20	0.00
NOMINA	261	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	262	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	263	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,779.92	0.00
NOMINA	264	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
NOMINA	265	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
NOMINA	266	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,957.29	0.00
NOMINA	267	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	268	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	269	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,013.67	0.00
NOMINA	270	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	271	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
										SUBTOTAL:	**89,028.12**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,073.26	0.00
NOMINA	273	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,305.78	0.00
NOMINA	274	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,305.78	0.00
NOMINA	275	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,917.54	0.00
NOMINA	276	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	277	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	278	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,391.57	0.00
NOMINA	279	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,996.56	0.00
NOMINA	280	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,996.56	0.00
NOMINA	281	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,990.04	0.00
NOMINA	282	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	283	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	284	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,548.80	0.00
NOMINA	285	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	286	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	287	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,540.17	0.00
										SUBTOTAL:	**80,053.16**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	289	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	290	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,052.08	0.00
NOMINA	291	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡0	001	556		17101	560	001		118.00	0.00
NOMINA	292	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡1	003	559		17101	560	001		2,427.44	0.00
NOMINA	293	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡4	003	562		17101	560	001		3,363.90	0.00
NOMINA	294	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	003	564		17101	560	001		3,337.02	0.00
NOMINA	295	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡8	003	552		17101	560	001		6,701.43	0.00
NOMINA	296	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡9	003	554		17101	560	001		1,534.85	0.00
NOMINA	297	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡6	003	548		17101	560	001		317.64	0.00
NOMINA	298	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡7	002	550		17101	560	001		178.07	0.00
NOMINA	299	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡3	003	542		17101	560	001		2,126.44	0.00
NOMINA	300	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002	546		17101	560	001		576.00	0.00
NOMINA	301	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002	546		17101	560	001		692.70	0.00
NOMINA	302	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡1	003	502		17101	560	001		2,035.20	0.00
NOMINA	303	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002	509		17101	560	001		1,395.58	0.00

SUBTOTAL: **36,557.75** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	304	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I6		003	511	17101	560	001		1,775.54	0.00
NOMINA	305	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 1		004	520	17101	560	001		12.69	0.00
NOMINA	306	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2		004	522	17101	560	001		2,200.00	0.00
NOMINA	307	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I7		003	513	17101	560	001		1,361.07	0.00
NOMINA	308	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I9		003	516	17101	560	001		3,047.39	0.00
NOMINA	309	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7		003	533	17101	560	001		4,754.29	0.00
NOMINA	310	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 0		003	518	17101	560	001		81.05	0.00
NOMINA	311	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		30.34	0.00
NOMINA	312	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!0		001	538	17101	560	001		3,586.68	0.00
NOMINA	313	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!2		003	540	17101	560	001		339.92	0.00
NOMINA	314	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 5		004	529	17101	560	001		7,339.88	0.00
NOMINA	315	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6		002	531	17101	560	001		1,110.55	0.00
NOMINA	316	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3		004	524	17101	560	001		1,270.18	0.00
NOMINA	317	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4		004	526	17101	560	001		1,345.01	0.00
NOMINA	318	825004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		640,811.84	0.00
NOMINA	319	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	39,945.92
										SUBTOTAL:	**669,066.43**	**39,945.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	320	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	5,700.24
NOMINA	321	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	26,363.54
NOMINA	322	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	20,976.90
NOMINA	323	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	8,080.38
NOMINA	324	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		0.00	40,655.16
NOMINA	325	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		0.00	8,193.78
NOMINA	326	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		0.00	14,990.36
NOMINA	327	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	5,979.41
NOMINA	328	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	200.00
NOMINA	329	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	13,033.23
NOMINA	330	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	4,725.00
NOMINA	331	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	14,157.72
NOMINA	332	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	16,788.52
NOMINA	333	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	76,630.58
NOMINA	334	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	2,000.00
NOMINA	335	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	79,227.58
										SUBTOTAL:	**0.00**	**337,702.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	336	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	24,200.26
NOMINA	337	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	164,630.41
NOMINA	338	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	10,974.88
NOMINA	339	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	21,819.84
NOMINA	340	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	154,135.27
NOMINA	341	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	65,128.72
NOMINA	342	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	49,728.84
NOMINA	343	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	5,462.52
NOMINA	344	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	35,195.37
NOMINA	345	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	84,713.25
NOMINA	346	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	15,147.58
NOMINA	347	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	194,566.26
NOMINA	348	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	800.00
NOMINA	349	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	43,342.64
NOMINA	350	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	27,112.26
NOMINA	351	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	93,347.94
										SUBTOTAL:	**0.00**	**990,306.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	352	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		0.00	25,592.28
NOMINA	353	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		0.00	244,762.82
NOMINA	354	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		0.00	127,077.61
NOMINA	355	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	8,193.36
NOMINA	356	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	20,987.96
NOMINA	357	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	17,393.61
NOMINA	358	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		0.00	8,100.68
NOMINA	359	824001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	138	003	568	13201	560	001		0.00	475.85
NOMINA	360	824001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	125	002	546	13201	560	001		0.00	22,044.62
NOMINA	361	824001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		0.00	961.20
NOMINA	362	824001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		0.00	485.35
NOMINA	363	824001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		0.00	1,362.82
NOMINA	364	824001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	113	004	524	13201	560	001		0.00	485.35
NOMINA	365	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		0.00	768.21
NOMINA	366	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		0.00	1,216.65
NOMINA	367	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		0.00	503.69

SUBTOTAL: **0.00** **480,412.06**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	368	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	369	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		0.00	130.96
NOMINA	370	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	125	002	546	13203	560	001		0.00	241.91
NOMINA	371	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	124	003	544	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	372	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		0.00	1,431.52
NOMINA	373	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		0.00	1,109.96
NOMINA	374	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		0.00	382.89
NOMINA	375	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		0.00	6,611.67
NOMINA	376	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		0.00	8,887.35
NOMINA	377	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		0.00	1,419.04
NOMINA	378	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		0.00	2,873.24
NOMINA	379	824001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		0.00	403.71
NOMINA	380	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502		13301	560	001		0.00	651.14
NOMINA	381	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502		13301	560	001		0.00	1,302.28
NOMINA	382	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502		13301	560	001		0.00	1,465.07
NOMINA	383	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559		13301	560	001		0.00	1,980.57

SUBTOTAL: **0.00** **29,133.23**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	384	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	559		13301	560	001			0.00	9,268.46
NOMINA	385	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	559		13301	560	001			0.00	10,430.66
NOMINA	386	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	561		13301	560	001			0.00	840.00
NOMINA	387	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	561		13301	560	001			0.00	2,100.79
NOMINA	388	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	561		13301	560	001			0.00	4,577.56
NOMINA	389	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	561		13301	560	001			0.00	4,577.56
NOMINA	390	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	562		13301	560	001			0.00	433.85
NOMINA	391	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	562		13301	560	001			0.00	2,000.00
NOMINA	392	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	562		13301	560	001			0.00	28,668.60
NOMINA	393	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	562		13301	560	001			0.00	59,813.76
NOMINA	394	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	564		13301	560	001			0.00	6,912.85
NOMINA	395	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	564		13301	560	001			0.00	21,327.86
NOMINA	396	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	564		13301	560	001			0.00	32,971.90
NOMINA	397	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	568		13301	560	001			0.00	292.64
NOMINA	398	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	552		13301	560	001			0.00	1,235.10
NOMINA	399	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	552		13301	560	001			0.00	9,498.40

SUBTOTAL: **0.00** **194,949.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	400	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	36,149.50
NOMINA	401	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550	13301	560	001			0.00	257.88
NOMINA	402	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,580.46
NOMINA	403	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,881.71
NOMINA	404	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,970.64
NOMINA	405	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554	13301	560	001			0.00	4,155.32
NOMINA	406	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	4,617.76
NOMINA	407	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	4,617.76
NOMINA	408	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	7,538.40
NOMINA	409	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	410	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	411	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			0.00	487.73
NOMINA	412	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	182.35
NOMINA	413	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	780.36
NOMINA	414	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	780.36
NOMINA	415	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	877.90

SUBTOTAL: **0.00** **72,658.49**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	416	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509		13301	560	001		0.00	264.04
NOMINA	417	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509		13301	560	001		0.00	422.46
NOMINA	418	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509		13301	560	001		0.00	899.06
NOMINA	419	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511		13301	560	001		0.00	237.93
NOMINA	420	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516		13301	560	001		0.00	390.18
NOMINA	421	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516		13301	560	001		0.00	390.18
NOMINA	422	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516		13301	560	001		0.00	682.82
NOMINA	423	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533		13301	560	001		0.00	1,624.80
NOMINA	424	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533		13301	560	001		0.00	5,347.56
NOMINA	425	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533		13301	560	001		0.00	9,838.24
NOMINA	426	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535		13301	560	001		0.00	791.28
NOMINA	427	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538		13301	560	001		0.00	5,149.81
NOMINA	428	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540		13301	560	001		0.00	292.64
NOMINA	429	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531		13301	560	001		0.00	3,924.66
NOMINA	430	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531		13301	560	001		0.00	5,512.04
NOMINA	431	824001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526		13301	560	001		0.00	2,478.10

SUBTOTAL: **0.00** **38,245.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	432	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		0.00	2,823.36
NOMINA	433	82400133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		0.00	5,052.00
NOMINA	434	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		0.00	3,517.20
NOMINA	435	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	436	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	437	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		0.00	5,158.56
NOMINA	438	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	439	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		0.00	7,737.84
NOMINA	440	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	441	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		0.00	8,206.80
NOMINA	442	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	443	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	444	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		0.00	1,172.40
NOMINA	445	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	446	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	447	82400134134170000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		0.00	2,110.32

SUBTOTAL: **0.00** **45,392.16**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	448	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	449	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	450	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	2,579.28
NOMINA	451	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	5,627.52
NOMINA	452	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	453	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	454	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		0.00	3,048.24
NOMINA	455	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	456	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	457	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		0.00	14,068.80
NOMINA	458	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	459	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	460	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	461	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		0.00	9,613.68
NOMINA	462	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		0.00	19,930.80
NOMINA	463	824001341341700000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		0.00	5,862.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**72,219.84**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	464	824001343413417000000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		0.00	234.48
NOMINA	465	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	502	15101	560	001			0.00	1,997.31
NOMINA	466	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	559	15101	560	001			0.00	4,667.34
NOMINA	467	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	561	15101	560	001			0.00	1,279.62
NOMINA	468	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	562	15101	560	001			0.00	12,237.92
NOMINA	469	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	564	15101	560	001			0.00	6,353.83
NOMINA	470	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	548	15101	560	001			0.00	1,049.39
NOMINA	471	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	570	15101	560	001			0.00	869.68
NOMINA	472	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	568	15101	560	001			0.00	409.67
NOMINA	473	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	572	15101	560	001			0.00	405.04
NOMINA	474	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	552	15101	560	001			0.00	9,728.23
NOMINA	475	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2	550	15101	560	001			0.00	757.38
NOMINA	476	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1	556	15101	560	001			0.00	1,355.61
NOMINA	477	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	554	15101	560	001			0.00	2,167.13
NOMINA	478	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	542	15101	560	001			0.00	2,486.41
NOMINA	479	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	544	15101	560	001			0.00	273.12
										SUBTOTAL:	**0.00**	**46,272.16**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	480	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		0.00	1,759.76
NOMINA	481	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		0.00	4,235.65
NOMINA	482	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		505		15101	560	001		0.00	285.01
NOMINA	483	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		509		15101	560	001		0.00	1,318.18
NOMINA	484	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		513		15101	560	001		0.00	2,032.76
NOMINA	485	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		507		15101	560	001		0.00	404.02
NOMINA	486	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		511		15101	560	001		0.00	1,048.85
NOMINA	487	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		520		15101	560	001		0.00	651.66
NOMINA	488	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522		15101	560	001		0.00	707.89
NOMINA	489	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518		15101	560	001		0.00	258.00
NOMINA	490	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		515		15101	560	001		0.00	749.52
NOMINA	491	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		516		15101	560	001		0.00	409.68
NOMINA	492	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533		15101	560	001		0.00	8,231.47
NOMINA	493	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536		15101	560	001		0.00	1,090.98
NOMINA	494	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535		15101	560	001		0.00	548.74
NOMINA	495	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		538		15101	560	001		0.00	7,706.75
										SUBTOTAL:	**0.00**	**31,438.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	496	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		540	15101	560	001			0.00	3,256.42
NOMINA	497	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529	15101	560	001			0.00	3,961.36
NOMINA	498	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			0.00	1,210.00
NOMINA	499	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524	15101	560	001			0.00	839.43
NOMINA	500	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526	15101	560	001			0.00	3,831.50
NOMINA	501	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	502	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	503	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	19,226.99
NOMINA	504	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	505	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	506	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,552.87
NOMINA	507	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	508	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	509	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,874.23
NOMINA	510	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	511	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40

SUBTOTAL: **0.00** **81,128.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	512	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	22,909.24
NOMINA	513	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	514	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	515	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,542.58
NOMINA	516	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,659.26
NOMINA	517	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,659.26
NOMINA	518	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	31,977.59
NOMINA	519	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	520	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	521	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	707.35
NOMINA	522	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	523	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	524	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,028.20
NOMINA	525	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,578.08
NOMINA	526	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,578.08
NOMINA	527	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	37,734.33
										SUBTOTAL:	**0.00**	**159,559.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	528	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	529	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	530	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,929.67
NOMINA	531	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	532	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	533	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,466.83
NOMINA	534	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	464.55
NOMINA	535	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	464.55
NOMINA	536	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,393.65
NOMINA	537	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	538	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	539	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,156.18
NOMINA	540	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	541	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	542	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,416.09
NOMINA	543	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
										SUBTOTAL:	**0.00**	**24,639.88**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	544	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	545	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,107.43
NOMINA	546	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	547	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	548	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,477.91
NOMINA	549	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	550	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	551	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,211.42
NOMINA	552	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,229.70
NOMINA	553	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,229.70
NOMINA	554	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,689.07
NOMINA	555	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	556	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	557	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,006.48
NOMINA	558	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	559	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87

SUBTOTAL: **0.00** **55,265.81**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	560	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,887.37
NOMINA	561	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,887.37
NOMINA	562	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,721.61
NOMINA	563	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,662.06
NOMINA	564	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	565	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	566	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	862.55
NOMINA	567	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	568	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	569	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,741.65
NOMINA	570	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	571	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	572	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,779.92
NOMINA	573	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	574	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	575	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,540.17
										SUBTOTAL:	**0.00**	**72,032.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	576	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,768.76
NOMINA	577	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,768.76
NOMINA	578	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,306.28
NOMINA	579	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	580	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	581	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,957.29
NOMINA	582	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	583	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	584	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,013.67
NOMINA	585	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	586	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	587	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,073.26
NOMINA	588	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	589	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	590	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,052.08
NOMINA	591	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20

SUBTOTAL: **0.00** **81,174.48**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	592	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	593	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,510.60
NOMINA	594	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,305.78
NOMINA	595	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,305.78
NOMINA	596	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,917.54
NOMINA	597	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,996.56
NOMINA	598	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,996.56
NOMINA	599	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,990.04
NOMINA	600	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
NOMINA	601	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
NOMINA	602	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,391.57
NOMINA	603	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	604	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	605	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,548.80
NOMINA	606	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	607	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
										SUBTOTAL:	**0.00**	**85,751.69**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	608	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,986.78
NOMINA	609	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	502		17101	560	001		0.00	2,035.20
NOMINA	610	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	559		17101	560	001		0.00	2,427.44
NOMINA	611	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I4	003	562		17101	560	001		0.00	3,363.90
NOMINA	612	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I5	003	564		17101	560	001		0.00	3,337.02
NOMINA	613	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!6	003	548		17101	560	001		0.00	317.64
NOMINA	614	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!8	003	552		17101	560	001		0.00	6,701.43
NOMINA	615	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!7	002	550		17101	560	001		0.00	178.07
NOMINA	616	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I0	001	556		17101	560	001		0.00	118.00
NOMINA	617	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9	003	554		17101	560	001		0.00	1,534.85
NOMINA	618	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!3	003	542		17101	560	001		0.00	2,126.44
NOMINA	619	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	546		17101	560	001		0.00	576.00
NOMINA	620	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	546		17101	560	001		0.00	692.70
NOMINA	621	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I5	002	509		17101	560	001		0.00	1,395.58
NOMINA	622	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I7	003	513		17101	560	001		0.00	1,361.07
NOMINA	623	82400171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I6	003	511		17101	560	001		0.00	1,775.54

SUBTOTAL: **0.00** **38,927.66**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	624	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 1		004	520	17101	560	001		0.00	12.69
NOMINA	625	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2		004	522	17101	560	001		0.00	2,200.00
NOMINA	626	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 0		003	518	17101	560	001		0.00	81.05
NOMINA	627	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9		003	516	17101	560	001		0.00	3,047.39
NOMINA	628	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7		003	533	17101	560	001		0.00	4,754.29
NOMINA	629	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		0.00	30.34
NOMINA	630	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.:0		001	538	17101	560	001		0.00	3,586.68
NOMINA	631	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.:2		003	540	17101	560	001		0.00	339.92
NOMINA	632	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 5		004	529	17101	560	001		0.00	7,339.88
NOMINA	633	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6		002	531	17101	560	001		0.00	1,110.55
NOMINA	634	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3		004	524	17101	560	001		0.00	1,270.18
NOMINA	635	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4		004	526	17101	560	001		0.00	1,345.01
NOMINA	636	824004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	640,811.84
							(09) y (10)			TOTALES:	3,643,086.50	3,643,086.50
			CONTABLE									
NOMINA	1	511101131130100000000	SUELDO BASE.					560	001		1,820,062.68	0.00
										SUBTOTAL:	1,820,062.68	665,929.82

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	2	511301321320100000000	PRIMA VACACIONAL.					560	001		25,815.19	0.00
NOMINA	3	511301321320300000000	PRIMA DOMINICAL.					560	001		26,222.72	0.00
NOMINA	4	511301331330100000000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.					560	001		319,128.70	0.00
NOMINA	5	511301341341700000000	BONOS SINDICAL.					560	001		109,971.12	0.00
NOMINA	6	511501511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.					560	001		90,575.31	0.00
NOMINA	7	511501541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.									0.00
NOMINA	8	511601711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.					560	001		53,058.86	0.00
NOMINA	9	525204524520100000000	PAGO DE JUBILACIONES					560	004		640,811.84	0.00
NOMINA	10	111100010000800000000	CANO HIGUERA GONZALO					560	001		0.00	300.00
NOMINA	11	112300020000200080000	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO					560	001		0.00	393.25
NOMINA	12	112300020000200570000	HIDOLINA MURILLO REYES					560	001		0.00	1,595.00
NOMINA	13	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						001		0.00	3,525,986.00
NOMINA	14	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)					560	001		0.00	31,650.41
NOMINA	15	211700030202400540000	54 CUOTA SINDICAL					560	001		0.00	38,135.71
NOMINA	16	211700030202400700000	70 FALTAS SINDICATO					560	001		0.00	13,069.40
NOMINA	17	211700030202401640000	164 JUNTOS CONTRA EL FRÍO					560	001		0.00	500.00
										SUBTOTAL:	**1,823,023.82**	**3,611,629.77**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063377 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011730-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	18	211700030202401760000	176 SEGUROS METLIFE					560	001		0.00	7,191.32
NOMINA	19	211700030202401780000	178 ISSSTE					560	001		0.00	8,911.44
NOMINA	20	21190003000050004000	VIANET JUANA ROMERO VARGAS					560	001		0.00	1,965.00
NOMINA	21	21190003000050005000	ARACELI RODRIGUEZ SOLORIO					560	001		0.00	1,600.00
NOMINA	22	21190003000050006000	MARISELA JUAREZ GONZALEZ					560	001		0.00	1,635.00
NOMINA	23	21190003000050007000	ANABEL AYALA CHAVEZ					560	001		0.00	1,151.00
NOMINA	24	21190003000050008000	SILVIA ZARAGOZA GARCIA					560	001		0.00	2,358.00
NOMINA	25	21190003000050009000	MARIA TRINIDAD ESPINOZA ZARATE					560	001		0.00	1,060.00
NOMINA	26	21190003000050010000	LORENA LETICIA ALEJANDRE SALAZAR					560	001		0.00	900.00
NOMINA	27	21190003000050011000	ISABEL SORIA ESTRADA					560	001		0.00	1,452.00
NOMINA	28	21190003000050020000	IRMA HERNANDEZ ATILANO					560	001		0.00	939.00
NOMINA	29	21190003000050022000	CINTHYA GUADALUPE VALDIVIA AYALA					560	001		0.00	2,293.00
NOMINA	30	5599000100001000000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	0.97
										TOTALES:	**3,643,086.50**	**3,643,086.50**

	SUBTOTAL:	**0.00** **31,456.73**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		39,945.92	0.00
NOMINA	2	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		5,700.24	0.00
NOMINA	3	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		8,080.38	0.00
NOMINA	4	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		26,363.54	0.00
NOMINA	5	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		20,976.90	0.00
NOMINA	6	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		40,655.16	0.00
NOMINA	7	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		14,990.36	0.00
NOMINA	8	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		8,193.78	0.00
NOMINA	9	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		200.00	0.00
NOMINA	10	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		13,033.23	0.00
NOMINA	11	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		4,725.00	0.00
NOMINA	12	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		14,157.72	0.00
NOMINA	13	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		16,788.52	0.00
NOMINA	14	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		76,630.58	0.00
NOMINA	15	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		2,000.00	0.00

SUBTOTAL: **292,441.33** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		79,227.58	0.00
NOMINA	17	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		24,200.26	0.00
NOMINA	18	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		164,630.41	0.00
NOMINA	19	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		5,979.41	0.00
NOMINA	20	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		10,974.88	0.00
NOMINA	21	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		154,135.27	0.00
NOMINA	22	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		65,128.72	0.00
NOMINA	23	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		49,728.84	0.00
NOMINA	24	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		5,462.52	0.00
NOMINA	25	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		35,195.37	0.00
NOMINA	26	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		84,713.25	0.00
NOMINA	27	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		21,819.84	0.00
NOMINA	28	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		20,987.96	0.00
NOMINA	29	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		15,147.58	0.00
NOMINA	30	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		194,566.26	0.00
NOMINA	31	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		800.00	0.00

SUBTOTAL: **932,698.15** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		43,342.64	0.00
NOMINA	33	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		27,112.26	0.00
NOMINA	34	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		93,347.94	0.00
NOMINA	35	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		25,592.28	0.00
NOMINA	36	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		244,762.82	0.00
NOMINA	37	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		127,077.61	0.00
NOMINA	38	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		8,193.36	0.00
NOMINA	39	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		8,100.68	0.00
NOMINA	40	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		17,393.61	0.00
NOMINA	41	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	138	003	568	13201	560	001		475.85	0.00
NOMINA	42	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	125	002	546	13201	560	001		22,044.62	0.00
NOMINA	43	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		961.20	0.00
NOMINA	44	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		485.35	0.00
NOMINA	45	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		1,362.82	0.00
NOMINA	46	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	113	004	524	13201	560	001		485.35	0.00
NOMINA	47	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		768.21	0.00
										SUBTOTAL:	**621,506.60**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		1,216.65	0.00
NOMINA	49	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		503.69	0.00
NOMINA	50	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	51	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		130.96	0.00
NOMINA	52	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		403.71	0.00
NOMINA	53	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	125	002	546	13203	560	001		241.91	0.00
NOMINA	54	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	124	003	544	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	55	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		1,431.52	0.00
NOMINA	56	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		382.89	0.00
NOMINA	57	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		6,611.67	0.00
NOMINA	58	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		8,887.35	0.00
NOMINA	59	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		1,419.04	0.00
NOMINA	60	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		2,873.24	0.00
NOMINA	61	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		1,109.96	0.00
NOMINA	62	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			3,580.46	0.00
NOMINA	63	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			3,881.71	0.00

SUBTOTAL: **32,916.68** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001			556	13301	560	001		3,970.64	0.00
NOMINA	65	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			559	13301	560	001		1,980.57	0.00
NOMINA	66	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			559	13301	560	001		9,268.46	0.00
NOMINA	67	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			559	13301	560	001		10,430.66	0.00
NOMINA	68	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		840.00	0.00
NOMINA	69	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		2,100.79	0.00
NOMINA	70	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		4,577.56	0.00
NOMINA	71	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		4,577.56	0.00
NOMINA	72	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		433.85	0.00
NOMINA	73	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		2,000.00	0.00
NOMINA	74	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		28,668.60	0.00
NOMINA	75	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			562	13301	560	001		59,813.76	0.00
NOMINA	76	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			564	13301	560	001		6,912.85	0.00
NOMINA	77	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			564	13301	560	001		21,327.86	0.00
NOMINA	78	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			564	13301	560	001		32,971.90	0.00
NOMINA	79	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			568	13301	560	001		292.64	0.00

SUBTOTAL: **190,167.70** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	552		13301	560	001			1,235.10	0.00
NOMINA	81	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	552		13301	560	001			9,498.40	0.00
NOMINA	82	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	552		13301	560	001			36,149.50	0.00
NOMINA	83	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	554		13301	560	001			4,155.32	0.00
NOMINA	84	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002	550		13301	560	001			257.88	0.00
NOMINA	85	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	542		13301	560	001			4,617.76	0.00
NOMINA	86	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	542		13301	560	001			4,617.76	0.00
NOMINA	87	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	542		13301	560	001			7,538.40	0.00
NOMINA	88	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	544		13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	89	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	544		13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	90	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	544		13301	560	001			487.73	0.00
NOMINA	91	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002	546		13301	560	001			182.35	0.00
NOMINA	92	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002	546		13301	560	001			780.36	0.00
NOMINA	93	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002	546		13301	560	001			780.36	0.00
NOMINA	94	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002	546		13301	560	001			877.90	0.00
NOMINA	95	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	502		13301	560	001			651.14	0.00

SUBTOTAL: **72,610.32** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	96	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			1,302.28	0.00
NOMINA	97	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			1,465.07	0.00
NOMINA	98	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			264.04	0.00
NOMINA	99	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			422.46	0.00
NOMINA	100	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			899.06	0.00
NOMINA	101	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511	13301	560	001			237.93	0.00
NOMINA	102	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	103	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	104	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			682.82	0.00
NOMINA	105	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			1,624.80	0.00
NOMINA	106	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			5,347.56	0.00
NOMINA	107	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			9,838.24	0.00
NOMINA	108	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535	13301	560	001			791.28	0.00
NOMINA	109	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			5,149.81	0.00
NOMINA	110	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			292.64	0.00
NOMINA	111	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			3,924.66	0.00
										SUBTOTAL:	**33,023.01**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	112	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		531	13301	560	001		5,512.04	0.00
NOMINA	113	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		2,478.10	0.00
NOMINA	114	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		2,823.36	0.00
NOMINA	115	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		5,052.00	0.00
NOMINA	116	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		3,517.20	0.00
NOMINA	117	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	118	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	119	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		5,158.56	0.00
NOMINA	120	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	121	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		7,737.84	0.00
NOMINA	122	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	123	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		8,206.80	0.00
NOMINA	124	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	125	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		2,110.32	0.00
NOMINA	126	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		1,172.40	0.00
NOMINA	127	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		937.92	0.00

SUBTOTAL: **51,740.94** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	128	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	129	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	130	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		234.48	0.00
NOMINA	131	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	132	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		2,579.28	0.00
NOMINA	133	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		5,627.52	0.00
NOMINA	134	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	135	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	136	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	137	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	138	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	139	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		3,048.24	0.00
NOMINA	140	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		14,068.80	0.00
NOMINA	141	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	142	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		9,613.68	0.00
NOMINA	143	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		19,930.80	0.00

SUBTOTAL: **65,654.40** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	144	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		5,862.00	0.00
NOMINA	145	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	146	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	147	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		570	15101	560	001		869.68	0.00
NOMINA	148	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1		556	15101	560	001		1,355.61	0.00
NOMINA	149	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		559	15101	560	001		4,667.34	0.00
NOMINA	150	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		562	15101	560	001		12,237.92	0.00
NOMINA	151	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		561	15101	560	001		1,279.62	0.00
NOMINA	152	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		564	15101	560	001		6,353.83	0.00
NOMINA	153	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		568	15101	560	001		409.67	0.00
NOMINA	154	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		572	15101	560	001		405.04	0.00
NOMINA	155	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		552	15101	560	001		9,728.23	0.00
NOMINA	156	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		554	15101	560	001		2,167.13	0.00
NOMINA	157	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		536	15101	560	001		1,090.98	0.00
NOMINA	158	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		548	15101	560	001		1,049.39	0.00
NOMINA	159	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		550	15101	560	001		757.38	0.00

SUBTOTAL: **50,813.10** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	160	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		542		15101	560	001		2,486.41	0.00
NOMINA	161	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		544		15101	560	001		273.12	0.00
NOMINA	162	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		1,759.76	0.00
NOMINA	163	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		4,235.65	0.00
NOMINA	164	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		505		15101	560	001		285.01	0.00
NOMINA	165	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		507		15101	560	001		404.02	0.00
NOMINA	166	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		502		15101	560	001		1,997.31	0.00
NOMINA	167	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		509		15101	560	001		1,318.18	0.00
NOMINA	168	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		511		15101	560	001		1,048.85	0.00
NOMINA	169	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		520		15101	560	001		651.66	0.00
NOMINA	170	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522		15101	560	001		707.89	0.00
NOMINA	171	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		513		15101	560	001		2,032.76	0.00
NOMINA	172	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		515		15101	560	001		749.52	0.00
NOMINA	173	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		516		15101	560	001		409.68	0.00
NOMINA	174	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533		15101	560	001		8,231.47	0.00
NOMINA	175	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518		15101	560	001		258.00	0.00
										SUBTOTAL:	**26,849.29**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	176	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535		15101	560	001		548.74	0.00
NOMINA	177	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		538		15101	560	001		7,706.75	0.00
NOMINA	178	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		540		15101	560	001		3,256.42	0.00
NOMINA	179	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529		15101	560	001		3,961.36	0.00
NOMINA	180	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531		15101	560	001		1,210.00	0.00
NOMINA	181	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524		15101	560	001		839.43	0.00
NOMINA	182	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526		15101	560	001		3,831.50	0.00
NOMINA	183	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	184	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	185	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								19,226.99	0.00
NOMINA	186	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	187	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	188	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,552.87	0.00
NOMINA	189	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	190	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	191	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,874.23	0.00
										SUBTOTAL:	**74,111.09**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	192	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	193	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	194	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								22,909.24	0.00
NOMINA	195	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	196	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	197	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,542.58	0.00
NOMINA	198	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,659.26	0.00
NOMINA	199	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,659.26	0.00
NOMINA	200	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								31,977.59	0.00
NOMINA	201	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	202	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	203	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								707.35	0.00
NOMINA	204	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								464.55	0.00
NOMINA	205	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								464.55	0.00
NOMINA	206	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,393.65	0.00
NOMINA	207	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,578.08	0.00
										SUBTOTAL:	**123,462.27**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,578.08	0.00
NOMINA	209	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								37,734.33	0.00
NOMINA	210	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	211	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	212	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,929.67	0.00
NOMINA	213	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	214	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	215	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,466.83	0.00
NOMINA	216	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	217	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	218	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,211.42	0.00
NOMINA	219	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	220	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	221	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,156.18	0.00
NOMINA	222	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	223	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
										SUBTOTAL:	**87,529.95**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,416.09	0.00
NOMINA	225	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	226	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	227	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,107.43	0.00
NOMINA	228	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,229.70	0.00
NOMINA	229	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,229.70	0.00
NOMINA	230	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,689.07	0.00
NOMINA	231	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	232	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	233	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,986.78	0.00
NOMINA	234	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	235	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	236	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,477.91	0.00
NOMINA	237	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	238	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	239	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,006.48	0.00
										SUBTOTAL:	**53,529.06**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	241	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	242	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,887.37	0.00
NOMINA	243	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,887.37	0.00
NOMINA	244	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,721.61	0.00
NOMINA	245	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,662.06	0.00
NOMINA	246	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	247	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	248	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								862.55	0.00
NOMINA	249	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	250	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	251	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,741.65	0.00
NOMINA	252	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,768.76	0.00
NOMINA	253	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,768.76	0.00
NOMINA	254	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,306.28	0.00
NOMINA	255	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
										SUBTOTAL:	**59,327.15**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	257	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,510.60	0.00
NOMINA	258	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	259	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	260	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,028.20	0.00
NOMINA	261	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	262	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	263	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,779.92	0.00
NOMINA	264	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
NOMINA	265	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
NOMINA	266	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,957.29	0.00
NOMINA	267	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	268	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	269	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,013.67	0.00
NOMINA	270	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	271	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00

SUBTOTAL: **89,028.12** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,073.26	0.00
NOMINA	273	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,305.78	0.00
NOMINA	274	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,305.78	0.00
NOMINA	275	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,917.54	0.00
NOMINA	276	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	277	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	278	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,391.57	0.00
NOMINA	279	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,996.56	0.00
NOMINA	280	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,996.56	0.00
NOMINA	281	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,990.04	0.00
NOMINA	282	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	283	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	284	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,548.80	0.00
NOMINA	285	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	286	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	287	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,540.17	0.00
										SUBTOTAL:	**80,053.16**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	289	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	290	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,052.08	0.00
NOMINA	291	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡0	001		556	17101	560	001		118.00	0.00
NOMINA	292	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡1	003		559	17101	560	001		2,427.44	0.00
NOMINA	293	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡4	003		562	17101	560	001		3,363.90	0.00
NOMINA	294	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	003		564	17101	560	001		3,337.02	0.00
NOMINA	295	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡8	003		552	17101	560	001		6,701.43	0.00
NOMINA	296	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡9	003		554	17101	560	001		1,534.85	0.00
NOMINA	297	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡6	003		548	17101	560	001		317.64	0.00
NOMINA	298	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡7	002		550	17101	560	001		178.07	0.00
NOMINA	299	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡3	003		542	17101	560	001		2,126.44	0.00
NOMINA	300	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002		546	17101	560	001		576.00	0.00
NOMINA	301	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002		546	17101	560	001		692.70	0.00
NOMINA	302	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡1	003		502	17101	560	001		2,035.20	0.00
NOMINA	303	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.¡5	002		509	17101	560	001		1,395.58	0.00

SUBTOTAL: **36,557.75** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	304	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I6		003	511	17101	560	001		1,775.54	0.00
NOMINA	305	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 1		004	520	17101	560	001		12.69	0.00
NOMINA	306	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2		004	522	17101	560	001		2,200.00	0.00
NOMINA	307	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I7		003	513	17101	560	001		1,361.07	0.00
NOMINA	308	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I9		003	516	17101	560	001		3,047.39	0.00
NOMINA	309	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7		003	533	17101	560	001		4,754.29	0.00
NOMINA	310	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 0		003	518	17101	560	001		81.05	0.00
NOMINA	311	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		30.34	0.00
NOMINA	312	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!0		001	538	17101	560	001		3,586.68	0.00
NOMINA	313	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!2		003	540	17101	560	001		339.92	0.00
NOMINA	314	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 5		004	529	17101	560	001		7,339.88	0.00
NOMINA	315	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6		002	531	17101	560	001		1,110.55	0.00
NOMINA	316	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3		004	524	17101	560	001		1,270.18	0.00
NOMINA	317	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4		004	526	17101	560	001		1,345.01	0.00
NOMINA	318	826004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		640,811.84	0.00
NOMINA	320	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	5,700.24
										SUBTOTAL:	**669,066.43**	**5,700.24**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	321	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	26,363.54
NOMINA	322	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	20,976.90
NOMINA	323	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	8,080.38
NOMINA	324	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		0.00	40,655.16
NOMINA	325	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		0.00	8,193.78
NOMINA	326	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		0.00	14,990.36
NOMINA	327	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	5,979.41
NOMINA	328	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	200.00
NOMINA	329	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	13,033.23
NOMINA	330	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	4,725.00
NOMINA	331	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	14,157.72
NOMINA	332	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	16,788.52
NOMINA	333	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	76,630.58
NOMINA	334	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	2,000.00
NOMINA	335	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	79,227.58
NOMINA	336	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	24,200.26
										SUBTOTAL:	**0.00**	**356,202.42**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	337	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	164,630.41
NOMINA	338	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	10,974.88
NOMINA	339	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	21,819.84
NOMINA	340	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	154,135.27
NOMINA	341	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	65,128.72
NOMINA	342	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	49,728.84
NOMINA	343	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	5,462.52
NOMINA	344	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	35,195.37
NOMINA	345	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	84,713.25
NOMINA	346	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	15,147.58
NOMINA	347	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	194,566.26
NOMINA	348	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	800.00
NOMINA	349	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	43,342.64
NOMINA	350	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	27,112.26
NOMINA	351	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	93,347.94
NOMINA	352	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		0.00	25,592.28
										SUBTOTAL:	**0.00**	**991,698.06**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	353	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		0.00	244,762.82
NOMINA	354	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		0.00	127,077.61
NOMINA	355	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	8,193.36
NOMINA	356	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	20,987.96
NOMINA	357	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	17,393.61
NOMINA	358	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		0.00	8,100.68
NOMINA	319	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	39,945.92
NOMINA	359	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	138	003	568	13201	560	001		0.00	475.85
NOMINA	360	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	125	002	546	13201	560	001		0.00	22,044.62
NOMINA	361	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		0.00	961.20
NOMINA	362	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		0.00	485.35
NOMINA	363	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		0.00	1,362.82
NOMINA	364	82500132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	113	004	524	13201	560	001		0.00	485.35
NOMINA	365	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		0.00	768.21
NOMINA	366	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		0.00	1,216.65
NOMINA	367	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		0.00	503.69

SUBTOTAL: **0.00** **494,765.70**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	368	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	369	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		0.00	130.96
NOMINA	370	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	125	002	546	13203	560	001		0.00	241.91
NOMINA	371	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	124	003	544	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	372	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		0.00	1,431.52
NOMINA	373	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		0.00	1,109.96
NOMINA	374	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		0.00	382.89
NOMINA	375	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		0.00	6,611.67
NOMINA	376	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		0.00	8,887.35
NOMINA	377	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		0.00	1,419.04
NOMINA	378	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		0.00	2,873.24
NOMINA	379	82500132132030000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		0.00	403.71
NOMINA	380	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502		13301	560	001		0.00	651.14
NOMINA	381	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502		13301	560	001		0.00	1,302.28
NOMINA	382	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502		13301	560	001		0.00	1,465.07
NOMINA	383	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559		13301	560	001		0.00	1,980.57

SUBTOTAL: **0.00** **29,133.23**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	384	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	559		13301	560	001			0.00	9,268.46
NOMINA	385	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	559		13301	560	001			0.00	10,430.66
NOMINA	386	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	561		13301	560	001			0.00	840.00
NOMINA	387	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	561		13301	560	001			0.00	2,100.79
NOMINA	388	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	561		13301	560	001			0.00	4,577.56
NOMINA	389	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	561		13301	560	001			0.00	4,577.56
NOMINA	390	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	562		13301	560	001			0.00	433.85
NOMINA	391	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	562		13301	560	001			0.00	2,000.00
NOMINA	392	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	562		13301	560	001			0.00	28,668.60
NOMINA	393	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	562		13301	560	001			0.00	59,813.76
NOMINA	394	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	564		13301	560	001			0.00	6,912.85
NOMINA	395	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	564		13301	560	001			0.00	21,327.86
NOMINA	396	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	564		13301	560	001			0.00	32,971.90
NOMINA	397	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	568		13301	560	001			0.00	292.64
NOMINA	398	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	552		13301	560	001			0.00	1,235.10
NOMINA	399	825001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003	552		13301	560	001			0.00	9,498.40

SUBTOTAL: **0.00** **194,949.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	400	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552		13301	560	001		0.00	36,149.50
NOMINA	401	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550		13301	560	001		0.00	257.88
NOMINA	402	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556		13301	560	001		0.00	3,580.46
NOMINA	403	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556		13301	560	001		0.00	3,881.71
NOMINA	404	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556		13301	560	001		0.00	3,970.64
NOMINA	405	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554		13301	560	001		0.00	4,155.32
NOMINA	406	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542		13301	560	001		0.00	4,617.76
NOMINA	407	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542		13301	560	001		0.00	4,617.76
NOMINA	408	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542		13301	560	001		0.00	7,538.40
NOMINA	409	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544		13301	560	001		0.00	390.18
NOMINA	410	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544		13301	560	001		0.00	390.18
NOMINA	411	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544		13301	560	001		0.00	487.73
NOMINA	412	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546		13301	560	001		0.00	182.35
NOMINA	413	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546		13301	560	001		0.00	780.36
NOMINA	414	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546		13301	560	001		0.00	780.36
NOMINA	415	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546		13301	560	001		0.00	877.90

SUBTOTAL: **0.00** **72,658.49**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	416	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	264.04
NOMINA	417	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	422.46
NOMINA	418	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	899.06
NOMINA	419	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511	13301	560	001			0.00	237.93
NOMINA	420	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	421	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	422	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	682.82
NOMINA	423	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	1,624.80
NOMINA	424	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	5,347.56
NOMINA	425	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	9,838.24
NOMINA	426	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535	13301	560	001			0.00	791.28
NOMINA	427	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			0.00	5,149.81
NOMINA	428	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	292.64
NOMINA	429	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	3,924.66
NOMINA	430	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	5,512.04
NOMINA	431	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	2,478.10

SUBTOTAL: **0.00** **38,245.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	432	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.		004	526	13301	560	001		0.00	2,823.36
NOMINA	433	82500133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.		004	526	13301	560	001		0.00	5,052.00
NOMINA	434	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		0.00	3,517.20
NOMINA	435	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	436	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	437	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		0.00	5,158.56
NOMINA	438	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	439	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		0.00	7,737.84
NOMINA	440	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	441	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		0.00	8,206.80
NOMINA	442	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	443	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	444	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		0.00	1,172.40
NOMINA	445	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	446	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	447	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		0.00	2,110.32

SUBTOTAL: **0.00** **45,392.16**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	448	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	449	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	450	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	2,579.28
NOMINA	451	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	5,627.52
NOMINA	452	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	453	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	454	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		0.00	3,048.24
NOMINA	455	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	456	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	457	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		0.00	14,068.80
NOMINA	458	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	459	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	460	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	461	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		0.00	9,613.68
NOMINA	462	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		0.00	19,930.80
NOMINA	463	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		0.00	5,862.00

SUBTOTAL: **0.00** **72,219.84**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	464	82500134134170000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		0.00	234.48
NOMINA	465	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		502	15101	560	001		0.00	1,997.31
NOMINA	466	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		559	15101	560	001		0.00	4,667.34
NOMINA	467	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		561	15101	560	001		0.00	1,279.62
NOMINA	468	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		562	15101	560	001		0.00	12,237.92
NOMINA	469	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		564	15101	560	001		0.00	6,353.83
NOMINA	470	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		548	15101	560	001		0.00	1,049.39
NOMINA	471	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		570	15101	560	001		0.00	869.68
NOMINA	472	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		568	15101	560	001		0.00	409.67
NOMINA	473	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		572	15101	560	001		0.00	405.04
NOMINA	474	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		552	15101	560	001		0.00	9,728.23
NOMINA	475	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		550	15101	560	001		0.00	757.38
NOMINA	476	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1		556	15101	560	001		0.00	1,355.61
NOMINA	477	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		554	15101	560	001		0.00	2,167.13
NOMINA	478	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		542	15101	560	001		0.00	2,486.41
NOMINA	479	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		544	15101	560	001		0.00	273.12

SUBTOTAL: **0.00** **46,272.16**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	480	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		0.00	1,759.76
NOMINA	481	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546		15101	560	001		0.00	4,235.65
NOMINA	482	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		505		15101	560	001		0.00	285.01
NOMINA	483	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		509		15101	560	001		0.00	1,318.18
NOMINA	484	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		513		15101	560	001		0.00	2,032.76
NOMINA	485	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		507		15101	560	001		0.00	404.02
NOMINA	486	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		511		15101	560	001		0.00	1,048.85
NOMINA	487	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		520		15101	560	001		0.00	651.66
NOMINA	488	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522		15101	560	001		0.00	707.89
NOMINA	489	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518		15101	560	001		0.00	258.00
NOMINA	490	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		515		15101	560	001		0.00	749.52
NOMINA	491	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		516		15101	560	001		0.00	409.68
NOMINA	492	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533		15101	560	001		0.00	8,231.47
NOMINA	493	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536		15101	560	001		0.00	1,090.98
NOMINA	494	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535		15101	560	001		0.00	548.74
NOMINA	495	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		538		15101	560	001		0.00	7,706.75
										SUBTOTAL:	**0.00**	**31,438.92**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	496	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		540	15101	560	001			0.00	3,256.42
NOMINA	497	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529	15101	560	001			0.00	3,961.36
NOMINA	498	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			0.00	1,210.00
NOMINA	499	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524	15101	560	001			0.00	839.43
NOMINA	500	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526	15101	560	001			0.00	3,831.50
NOMINA	501	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	502	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	503	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	19,226.99
NOMINA	504	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	505	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	506	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,552.87
NOMINA	507	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	508	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	509	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,874.23
NOMINA	510	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	511	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40

SUBTOTAL: **0.00** **81,128.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	512	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	22,909.24
NOMINA	513	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	514	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	515	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,542.58
NOMINA	516	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,659.26
NOMINA	517	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,659.26
NOMINA	518	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	31,977.59
NOMINA	519	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	520	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	521	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	707.35
NOMINA	522	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	523	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	524	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,028.20
NOMINA	525	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,578.08
NOMINA	526	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,578.08
NOMINA	527	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	37,734.33
										SUBTOTAL:	**0.00**	**159,559.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	528	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	529	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	530	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,929.67
NOMINA	531	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	532	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	533	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,466.83
NOMINA	534	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	464.55
NOMINA	535	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	464.55
NOMINA	536	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,393.65
NOMINA	537	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	538	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	539	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,156.18
NOMINA	540	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	541	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	542	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,416.09
NOMINA	543	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
										SUBTOTAL:	**0.00**	**24,639.88**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	544	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	545	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,107.43
NOMINA	546	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	547	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	548	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,477.91
NOMINA	549	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	550	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	551	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,211.42
NOMINA	552	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,229.70
NOMINA	553	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,229.70
NOMINA	554	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,689.07
NOMINA	555	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	556	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	557	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,006.48
NOMINA	558	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	559	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87

SUBTOTAL: **0.00** **55,265.81**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	560	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,887.37
NOMINA	561	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,887.37
NOMINA	562	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,721.61
NOMINA	563	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,662.06
NOMINA	564	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	565	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	566	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	862.55
NOMINA	567	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	568	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	569	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,741.65
NOMINA	570	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	571	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	572	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,779.92
NOMINA	573	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	574	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	575	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,540.17
										SUBTOTAL:	**0.00**	**72,032.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	576	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,768.76
NOMINA	577	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,768.76
NOMINA	578	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,306.28
NOMINA	579	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	580	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	581	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,957.29
NOMINA	582	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	583	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	584	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,013.67
NOMINA	585	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	586	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	587	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,073.26
NOMINA	588	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	589	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	590	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,052.08
NOMINA	591	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
										SUBTOTAL:	**0.00**	**81,174.48**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	592	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	593	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,510.60
NOMINA	594	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,305.78
NOMINA	595	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,305.78
NOMINA	596	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,917.54
NOMINA	597	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,996.56
NOMINA	598	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,996.56
NOMINA	599	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,990.04
NOMINA	600	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
NOMINA	601	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
NOMINA	602	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,391.57
NOMINA	603	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	604	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	605	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,548.80
NOMINA	606	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	607	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31

SUBTOTAL: **0.00** **85,751.69**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	608	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,986.78
NOMINA	609	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	502		17101	560	001		0.00	2,035.20
NOMINA	610	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	559		17101	560	001		0.00	2,427.44
NOMINA	611	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I4	003	562		17101	560	001		0.00	3,363.90
NOMINA	612	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I5	003	564		17101	560	001		0.00	3,337.02
NOMINA	613	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!6	003	548		17101	560	001		0.00	317.64
NOMINA	614	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!8	003	552		17101	560	001		0.00	6,701.43
NOMINA	615	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!7	002	550		17101	560	001		0.00	178.07
NOMINA	616	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I0	001	556		17101	560	001		0.00	118.00
NOMINA	617	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9	003	554		17101	560	001		0.00	1,534.85
NOMINA	618	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!3	003	542		17101	560	001		0.00	2,126.44
NOMINA	619	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	546		17101	560	001		0.00	576.00
NOMINA	620	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5	002	546		17101	560	001		0.00	692.70
NOMINA	621	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I5	002	509		17101	560	001		0.00	1,395.58
NOMINA	622	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I7	003	513		17101	560	001		0.00	1,361.07
NOMINA	623	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I6	003	511		17101	560	001		0.00	1,775.54

SUBTOTAL: **0.00** **38,927.66**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063378 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009583-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	624	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 1		004	520	17101	560	001		0.00	12.69
NOMINA	625	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2		004	522	17101	560	001		0.00	2,200.00
NOMINA	626	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 0		003	518	17101	560	001		0.00	81.05
NOMINA	627	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9		003	516	17101	560	001		0.00	3,047.39
NOMINA	628	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7		003	533	17101	560	001		0.00	4,754.29
NOMINA	629	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		0.00	30.34
NOMINA	630	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.:0		001	538	17101	560	001		0.00	3,586.68
NOMINA	631	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.:2		003	540	17101	560	001		0.00	339.92
NOMINA	632	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 5		004	529	17101	560	001		0.00	7,339.88
NOMINA	633	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6		002	531	17101	560	001		0.00	1,110.55
NOMINA	634	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3		004	524	17101	560	001		0.00	1,270.18
NOMINA	635	825001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4		004	526	17101	560	001		0.00	1,345.01
NOMINA	636	825004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	640,811.84
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**3,643,086.50**	**3,643,086.50**

SUBTOTAL: **0.00** **665,929.82**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		200.00	0.00
NOMINA	2	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		800.00	0.00
NOMINA	3	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		2,000.00	0.00
NOMINA	4	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		4,725.00	0.00
NOMINA	5	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		5,462.52	0.00
NOMINA	6	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		5,700.24	0.00
NOMINA	7	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		5,979.41	0.00
NOMINA	8	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		8,080.38	0.00
NOMINA	9	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		8,100.68	0.00
NOMINA	10	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		8,193.36	0.00
NOMINA	11	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		8,193.78	0.00
NOMINA	12	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		10,974.88	0.00
NOMINA	13	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		14,157.72	0.00
NOMINA	14	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		14,990.36	0.00
NOMINA	15	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		15,147.58	0.00

SUBTOTAL: **112,705.91** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		16,788.52	0.00
NOMINA	17	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		17,393.61	0.00
NOMINA	18	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		13,033.23	0.00
NOMINA	19	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		20,976.90	0.00
NOMINA	20	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		20,987.96	0.00
NOMINA	21	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		24,200.26	0.00
NOMINA	22	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		25,592.28	0.00
NOMINA	23	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		26,363.54	0.00
NOMINA	24	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		27,112.26	0.00
NOMINA	25	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		21,819.84	0.00
NOMINA	26	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		65,128.72	0.00
NOMINA	27	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		76,630.58	0.00
NOMINA	28	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		79,227.58	0.00
NOMINA	29	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		84,713.25	0.00
NOMINA	30	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		93,347.94	0.00
NOMINA	31	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		127,077.61	0.00
										SUBTOTAL:	**740,394.08**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		154,135.27	0.00
NOMINA	33	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		164,630.41	0.00
NOMINA	34	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		194,566.26	0.00
NOMINA	35	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		244,762.82	0.00
NOMINA	36	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		39,945.92	0.00
NOMINA	37	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		40,655.16	0.00
NOMINA	38	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		43,342.64	0.00
NOMINA	39	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		49,728.84	0.00
NOMINA	40	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		35,195.37	0.00
NOMINA	41	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	125	002	546	13201	560	001		22,044.62	0.00
NOMINA	42	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		961.20	0.00
NOMINA	43	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		1,362.82	0.00
NOMINA	44	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	138	003	568	13201	560	001		475.85	0.00
NOMINA	45	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		485.35	0.00
NOMINA	46	827001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	113	004	524	13201	560	001		485.35	0.00
NOMINA	47	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		403.71	0.00

SUBTOTAL: **993,181.59** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		503.69	0.00
NOMINA	49	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	125	002	546	13203	560	001		241.91	0.00
NOMINA	50	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	124	003	544	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	51	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		120.96	0.00
NOMINA	52	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		130.96	0.00
NOMINA	53	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		382.89	0.00
NOMINA	54	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		1,109.96	0.00
NOMINA	55	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		1,216.65	0.00
NOMINA	56	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		768.21	0.00
NOMINA	57	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		1,419.04	0.00
NOMINA	58	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		1,431.52	0.00
NOMINA	59	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		8,887.35	0.00
NOMINA	60	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		6,611.67	0.00
NOMINA	61	827001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		2,873.24	0.00
NOMINA	62	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	526		13301	560	001		2,478.10	0.00
NOMINA	63	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	526		13301	560	001		2,823.36	0.00

SUBTOTAL: **31,120.47** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001			556	13301	560	001		3,580.46	0.00
NOMINA	65	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002			531	13301	560	001		5,512.04	0.00
NOMINA	66	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			533	13301	560	001		5,347.56	0.00
NOMINA	67	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004			526	13301	560	001		5,052.00	0.00
NOMINA	68	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001			538	13301	560	001		5,149.81	0.00
NOMINA	69	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001			556	13301	560	001		3,881.71	0.00
NOMINA	70	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002			531	13301	560	001		3,924.66	0.00
NOMINA	71	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001			556	13301	560	001		3,970.64	0.00
NOMINA	72	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			554	13301	560	001		4,155.32	0.00
NOMINA	73	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		4,577.56	0.00
NOMINA	74	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			561	13301	560	001		4,577.56	0.00
NOMINA	75	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			542	13301	560	001		4,617.76	0.00
NOMINA	76	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			542	13301	560	001		4,617.76	0.00
NOMINA	77	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			564	13301	560	001		6,912.85	0.00
NOMINA	78	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			542	13301	560	001		7,538.40	0.00
NOMINA	79	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003			559	13301	560	001		9,268.46	0.00

SUBTOTAL: **82,684.55** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	80	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			9,498.40	0.00
NOMINA	81	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			9,838.24	0.00
NOMINA	82	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			32,971.90	0.00
NOMINA	83	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			28,668.60	0.00
NOMINA	84	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			21,327.86	0.00
NOMINA	85	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			10,430.66	0.00
NOMINA	86	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			1,465.07	0.00
NOMINA	87	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			1,624.80	0.00
NOMINA	88	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562	13301	560	001			2,000.00	0.00
NOMINA	89	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			1,980.57	0.00
NOMINA	90	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			2,100.79	0.00
NOMINA	91	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			780.36	0.00
NOMINA	92	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			780.36	0.00
NOMINA	93	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535	13301	560	001			791.28	0.00
NOMINA	94	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			840.00	0.00
NOMINA	95	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			877.90	0.00

SUBTOTAL: **125,976.79** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	96	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			899.06	0.00
NOMINA	97	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			1,235.10	0.00
NOMINA	98	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			1,302.28	0.00
NOMINA	99	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	100	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	101	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	102	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			390.18	0.00
NOMINA	103	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			292.64	0.00
NOMINA	104	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		568	13301	560	001			292.64	0.00
NOMINA	105	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			264.04	0.00
NOMINA	106	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550	13301	560	001			257.88	0.00
NOMINA	107	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			182.35	0.00
NOMINA	108	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511	13301	560	001			237.93	0.00
NOMINA	109	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			651.14	0.00
NOMINA	110	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			682.82	0.00
NOMINA	111	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			422.46	0.00

SUBTOTAL: **8,281.06** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	112	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		562	13301	560	001		433.85	0.00
NOMINA	113	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		544	13301	560	001		487.73	0.00
NOMINA	114	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		552	13301	560	001		36,149.50	0.00
NOMINA	115	827001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		562	13301	560	001		59,813.76	0.00
NOMINA	116	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	117	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	118	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		468.96	0.00
NOMINA	119	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	120	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	121	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	122	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		703.44	0.00
NOMINA	123	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		234.48	0.00
NOMINA	124	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		1,172.40	0.00
NOMINA	125	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	126	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	127	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		937.92	0.00

SUBTOTAL: **105,326.12** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	128	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		937.92	0.00
NOMINA	129	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		2,110.32	0.00
NOMINA	130	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	131	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	132	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	133	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		1,641.36	0.00
NOMINA	134	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		14,068.80	0.00
NOMINA	135	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		19,930.80	0.00
NOMINA	136	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		7,737.84	0.00
NOMINA	137	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		9,613.68	0.00
NOMINA	138	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		8,206.80	0.00
NOMINA	139	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		5,627.52	0.00
NOMINA	140	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		5,862.00	0.00
NOMINA	141	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		3,517.20	0.00
NOMINA	142	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		5,158.56	0.00
NOMINA	143	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		3,048.24	0.00

SUBTOTAL: **92,385.12** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	144	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	145	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		3,282.72	0.00
NOMINA	146	827001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		2,579.28	0.00
NOMINA	147	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	542	15101	560	001			2,486.41	0.00
NOMINA	148	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	540	15101	560	001			3,256.42	0.00
NOMINA	149	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	529	15101	560	001			3,961.36	0.00
NOMINA	150	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	564	15101	560	001			6,353.83	0.00
NOMINA	151	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	526	15101	560	001			3,831.50	0.00
NOMINA	152	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2	546	15101	560	001			4,235.65	0.00
NOMINA	153	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	559	15101	560	001			4,667.34	0.00
NOMINA	154	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	533	15101	560	001			8,231.47	0.00
NOMINA	155	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1	538	15101	560	001			7,706.75	0.00
NOMINA	156	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	552	15101	560	001			9,728.23	0.00
NOMINA	157	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	562	15101	560	001			12,237.92	0.00
NOMINA	158	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2	546	15101	560	001			1,759.76	0.00
NOMINA	159	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	513	15101	560	001			2,032.76	0.00

SUBTOTAL: **79,634.12** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	160	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		554	15101	560	001			2,167.13	0.00
NOMINA	161	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		502	15101	560	001			1,997.31	0.00
NOMINA	162	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524	15101	560	001			839.43	0.00
NOMINA	163	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		570	15101	560	001			869.68	0.00
NOMINA	164	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			1,210.00	0.00
NOMINA	165	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		511	15101	560	001			1,048.85	0.00
NOMINA	166	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		548	15101	560	001			1,049.39	0.00
NOMINA	167	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		509	15101	560	001			1,318.18	0.00
NOMINA	168	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536	15101	560	001			1,090.98	0.00
NOMINA	169	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		561	15101	560	001			1,279.62	0.00
NOMINA	170	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		556	15101	560	001			1,355.61	0.00
NOMINA	171	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518	15101	560	001			258.00	0.00
NOMINA	172	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		544	15101	560	001			273.12	0.00
NOMINA	173	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		505	15101	560	001			285.01	0.00
NOMINA	174	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522	15101	560	001			707.89	0.00
NOMINA	175	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		515	15101	560	001			749.52	0.00
										SUBTOTAL:	**16,499.72**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	176	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		550	15101	560	001			757.38	0.00
NOMINA	177	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		520	15101	560	001			651.66	0.00
NOMINA	178	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535	15101	560	001			548.74	0.00
NOMINA	179	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		507	15101	560	001			404.02	0.00
NOMINA	180	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		572	15101	560	001			405.04	0.00
NOMINA	181	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		568	15101	560	001			409.67	0.00
NOMINA	182	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		516	15101	560	001			409.68	0.00
NOMINA	183	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								464.55	0.00
NOMINA	184	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								464.55	0.00
NOMINA	185	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	186	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								472.02	0.00
NOMINA	187	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	188	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								488.95	0.00
NOMINA	189	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	190	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								643.23	0.00
NOMINA	191	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00

SUBTOTAL: **8,399.76** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	192	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								676.07	0.00
NOMINA	193	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								707.35	0.00
NOMINA	194	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	195	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								287.52	0.00
NOMINA	196	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	197	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								335.50	0.00
NOMINA	198	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	199	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								337.90	0.00
NOMINA	200	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	201	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								357.77	0.00
NOMINA	202	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	203	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								235.78	0.00
NOMINA	204	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,393.65	0.00
NOMINA	205	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,073.26	0.00
NOMINA	206	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,006.48	0.00
NOMINA	207	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,013.67	0.00
										SUBTOTAL:	**8,979.42**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	208	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								862.55	0.00
NOMINA	209	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	210	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								825.98	0.00
NOMINA	211	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	212	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.21	0.00
NOMINA	213	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	214	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,624.74	0.00
NOMINA	215	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,416.09	0.00
NOMINA	216	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,028.20	0.00
NOMINA	217	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	218	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,170.20	0.00
NOMINA	219	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,768.76	0.00
NOMINA	220	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,768.76	0.00
NOMINA	221	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,466.83	0.00
NOMINA	222	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
NOMINA	223	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,846.73	0.00
										SUBTOTAL:	**23,840.91**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	224	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	225	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,913.88	0.00
NOMINA	226	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,929.67	0.00
NOMINA	227	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,578.08	0.00
NOMINA	228	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,578.08	0.00
NOMINA	229	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,659.26	0.00
NOMINA	230	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,659.26	0.00
NOMINA	231	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,548.80	0.00
NOMINA	232	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,662.06	0.00
NOMINA	233	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,990.04	0.00
NOMINA	234	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								19,226.99	0.00
NOMINA	235	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								22,909.24	0.00
NOMINA	236	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								31,977.59	0.00
NOMINA	237	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								32,957.29	0.00
NOMINA	238	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,917.54	0.00
NOMINA	239	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
										SUBTOTAL:	**224,407.38**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	240	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,985.72	0.00
NOMINA	241	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								10,986.78	0.00
NOMINA	242	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,211.42	0.00
NOMINA	243	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,779.92	0.00
NOMINA	244	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,721.61	0.00
NOMINA	245	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,689.07	0.00
NOMINA	246	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,542.58	0.00
NOMINA	247	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,552.87	0.00
NOMINA	248	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	249	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,636.40	0.00
NOMINA	250	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,052.08	0.00
NOMINA	251	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,107.43	0.00
NOMINA	252	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								7,156.18	0.00
NOMINA	253	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	254	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,849.61	0.00
NOMINA	255	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,874.23	0.00
										SUBTOTAL:	**130,631.91**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	256	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,887.37	0.00
NOMINA	257	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,887.37	0.00
NOMINA	258	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,996.56	0.00
NOMINA	259	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,996.56	0.00
NOMINA	260	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	261	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,926.66	0.00
NOMINA	262	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	263	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,409.02	0.00
NOMINA	264	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								6,510.60	0.00
NOMINA	265	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,540.17	0.00
NOMINA	266	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,741.65	0.00
NOMINA	267	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								5,306.28	0.00
NOMINA	268	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	269	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,662.31	0.00
NOMINA	270	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00
NOMINA	271	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,737.12	0.00

SUBTOTAL: **78,336.78** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	272	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,305.78	0.00
NOMINA	273	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,305.78	0.00
NOMINA	274	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	275	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,180.90	0.00
NOMINA	276	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,229.70	0.00
NOMINA	277	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,229.70	0.00
NOMINA	278	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	279	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,517.64	0.00
NOMINA	280	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	281	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,573.87	0.00
NOMINA	282	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,477.91	0.00
NOMINA	283	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	284	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,350.70	0.00
NOMINA	285	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	286	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,369.16	0.00
NOMINA	287	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
										SUBTOTAL:	**43,918.81**	**0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	288	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,385.40	0.00
NOMINA	289	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,391.57	0.00
NOMINA	290	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								37,734.33	0.00
NOMINA	291	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	559		17101	560	001		2,427.44	0.00
NOMINA	292	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I9	003	516		17101	560	001		3,047.39	0.00
NOMINA	293	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I5	003	564		17101	560	001		3,337.02	0.00
NOMINA	294	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I4	003	562		17101	560	001		3,363.90	0.00
NOMINA	295	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!0	001	538		17101	560	001		3,586.68	0.00
NOMINA	296	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7	003	533		17101	560	001		4,754.29	0.00
NOMINA	297	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 5	004	529		17101	560	001		7,339.88	0.00
NOMINA	298	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!8	003	552		17101	560	001		6,701.43	0.00
NOMINA	299	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9	003	554		17101	560	001		1,534.85	0.00
NOMINA	300	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I6	003	511		17101	560	001		1,775.54	0.00
NOMINA	301	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2	004	522		17101	560	001		2,200.00	0.00
NOMINA	302	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	502		17101	560	001		2,035.20	0.00
NOMINA	303	82700171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!3	003	542		17101	560	001		2,126.44	0.00
										SUBTOTAL:	**86,741.36**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	304	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	6	002	531	17101	560	001		1,110.55	0.00
NOMINA	305	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	3	004	524	17101	560	001		1,270.18	0.00
NOMINA	306	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I	5	002	509	17101	560	001		1,395.58	0.00
NOMINA	307	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I	7	003	513	17101	560	001		1,361.07	0.00
NOMINA	308	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	4	004	526	17101	560	001		1,345.01	0.00
NOMINA	309	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!	7	002	550	17101	560	001		178.07	0.00
NOMINA	310	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	004	520	17101	560	001		12.69	0.00
NOMINA	311	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		30.34	0.00
NOMINA	312	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0	003	518	17101	560	001		81.05	0.00
NOMINA	313	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I	0	001	556	17101	560	001		118.00	0.00
NOMINA	314	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!	6	003	548	17101	560	001		317.64	0.00
NOMINA	315	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!	2	003	540	17101	560	001		339.92	0.00
NOMINA	316	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!	5	002	546	17101	560	001		692.70	0.00
NOMINA	317	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!	5	002	546	17101	560	001		576.00	0.00
NOMINA	318	827004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		640,811.84	0.00
NOMINA	319	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	200.00
										SUBTOTAL:	**649,640.64**	**200.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	320	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	800.00
NOMINA	321	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	2,000.00
NOMINA	322	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	4,725.00
NOMINA	323	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	5,462.52
NOMINA	324	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	5,700.24
NOMINA	325	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	5,979.41
NOMINA	326	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	8,080.38
NOMINA	327	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		0.00	8,100.68
NOMINA	328	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	8,193.36
NOMINA	329	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		0.00	8,193.78
NOMINA	330	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	10,974.88
NOMINA	331	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	13,033.23
NOMINA	332	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	14,157.72
NOMINA	333	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		0.00	14,990.36
NOMINA	334	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	15,147.58
NOMINA	335	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	16,788.52
										SUBTOTAL:	**0.00**	**142,327.66**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	336	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	17,393.61
NOMINA	337	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	20,976.90
NOMINA	338	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	20,987.96
NOMINA	339	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	21,819.84
NOMINA	340	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	24,200.26
NOMINA	341	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		0.00	25,592.28
NOMINA	342	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	26,363.54
NOMINA	343	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	27,112.26
NOMINA	344	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	35,195.37
NOMINA	345	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	39,945.92
NOMINA	346	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		0.00	40,655.16
NOMINA	347	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	43,342.64
NOMINA	348	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	49,728.84
NOMINA	349	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	65,128.72
NOMINA	350	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	76,630.58
NOMINA	351	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	79,227.58
										SUBTOTAL:	**0.00**	**614,301.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	352	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	84,713.25
NOMINA	353	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	93,347.94
NOMINA	354	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		0.00	127,077.61
NOMINA	355	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	154,135.27
NOMINA	356	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	164,630.41
NOMINA	357	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	194,566.26
NOMINA	358	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		0.00	244,762.82
NOMINA	359	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	125	002	546	13201	560	001		0.00	22,044.62
NOMINA	360	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		0.00	1,362.82
NOMINA	361	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		0.00	961.20
NOMINA	362	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	138	003	568	13201	560	001		0.00	475.85
NOMINA	363	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		0.00	485.35
NOMINA	364	826001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	113	004	524	13201	560	001		0.00	485.35
NOMINA	365	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		0.00	403.71
NOMINA	366	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		0.00	503.69
NOMINA	367	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	124	003	544	13203	560	001		0.00	120.96

SUBTOTAL: **0.00** **1,090,077.11**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	368	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		0.00	120.96
NOMINA	369	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		0.00	130.96
NOMINA	370	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	125	002	546	13203	560	001		0.00	241.91
NOMINA	371	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		0.00	382.89
NOMINA	372	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		0.00	1,109.96
NOMINA	373	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		0.00	1,216.65
NOMINA	374	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		0.00	768.21
NOMINA	375	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		0.00	1,419.04
NOMINA	376	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		0.00	1,431.52
NOMINA	377	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		0.00	8,887.35
NOMINA	378	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		0.00	6,611.67
NOMINA	379	826001321320300000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		0.00	2,873.24
NOMINA	380	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	526	13301	560	001			0.00	2,823.36
NOMINA	381	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	526	13301	560	001			0.00	2,478.10
NOMINA	382	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			0.00	2,100.79
NOMINA	383	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002	531	13301	560	001			0.00	5,512.04
										SUBTOTAL:	**0.00**	**38,108.65**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	384	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533	13301	560	001			0.00	5,347.56
NOMINA	385	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.004		526	13301	560	001			0.00	5,052.00
NOMINA	386	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		538	13301	560	001			0.00	5,149.81
NOMINA	387	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,970.64
NOMINA	388	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		554	13301	560	001			0.00	4,155.32
NOMINA	389	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			0.00	4,577.56
NOMINA	390	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561	13301	560	001			0.00	4,577.56
NOMINA	391	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	4,617.76
NOMINA	392	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	4,617.76
NOMINA	393	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,580.46
NOMINA	394	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.001		556	13301	560	001			0.00	3,881.71
NOMINA	395	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		531	13301	560	001			0.00	3,924.66
NOMINA	396	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		542	13301	560	001			0.00	7,538.40
NOMINA	397	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564	13301	560	001			0.00	6,912.85
NOMINA	398	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559	13301	560	001			0.00	9,268.46
NOMINA	399	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	9,498.40

SUBTOTAL: **0.00** **86,670.91**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	400	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533		13301	560	001		0.00	9,838.24
NOMINA	401	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559		13301	560	001		0.00	10,430.66
NOMINA	402	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564		13301	560	001		0.00	21,327.86
NOMINA	403	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562		13301	560	001		0.00	28,668.60
NOMINA	404	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562		13301	560	001		0.00	59,813.76
NOMINA	405	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552		13301	560	001		0.00	36,149.50
NOMINA	406	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		564		13301	560	001		0.00	32,971.90
NOMINA	407	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502		13301	560	001		0.00	1,465.07
NOMINA	408	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		533		13301	560	001		0.00	1,624.80
NOMINA	409	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		559		13301	560	001		0.00	1,980.57
NOMINA	410	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		562		13301	560	001		0.00	2,000.00
NOMINA	411	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546		13301	560	001		0.00	780.36
NOMINA	412	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546		13301	560	001		0.00	780.36
NOMINA	413	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		535		13301	560	001		0.00	791.28
NOMINA	414	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		561		13301	560	001		0.00	840.00
NOMINA	415	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546		13301	560	001		0.00	877.90

SUBTOTAL: **0.00** **210,340.86**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	416	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	899.06
NOMINA	417	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		552	13301	560	001			0.00	1,235.10
NOMINA	418	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			0.00	1,302.28
NOMINA	419	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	420	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	421	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		544	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	422	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	390.18
NOMINA	423	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		550	13301	560	001			0.00	257.88
NOMINA	424	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		540	13301	560	001			0.00	292.64
NOMINA	425	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		568	13301	560	001			0.00	292.64
NOMINA	426	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	264.04
NOMINA	427	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		546	13301	560	001			0.00	182.35
NOMINA	428	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		511	13301	560	001			0.00	237.93
NOMINA	429	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		502	13301	560	001			0.00	651.14
NOMINA	430	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.003		516	13301	560	001			0.00	682.82
NOMINA	431	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.002		509	13301	560	001			0.00	422.46

SUBTOTAL: **0.00** **8,281.06**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	432	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		562	13301	560	001		0.00	433.85
NOMINA	433	826001331330100000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		544	13301	560	001		0.00	487.73
NOMINA	434	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	435	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	436	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		0.00	468.96
NOMINA	437	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	438	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	439	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	440	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		0.00	703.44
NOMINA	441	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		0.00	234.48
NOMINA	442	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		0.00	1,172.40
NOMINA	443	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	444	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	445	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	446	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		0.00	937.92
NOMINA	447	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		0.00	1,641.36
										SUBTOTAL:	**0.00**	**11,942.14**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	448	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	449	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	450	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		0.00	1,641.36
NOMINA	451	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		0.00	19,930.80
NOMINA	452	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		0.00	14,068.80
NOMINA	453	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		0.00	9,613.68
NOMINA	454	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		0.00	7,737.84
NOMINA	455	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		0.00	8,206.80
NOMINA	456	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		0.00	3,517.20
NOMINA	457	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		0.00	5,158.56
NOMINA	458	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	5,627.52
NOMINA	459	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		0.00	5,862.00
NOMINA	460	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		0.00	2,110.32
NOMINA	461	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	2,579.28
NOMINA	462	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		0.00	3,048.24
NOMINA	463	826001341341700000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		0.00	3,282.72

SUBTOTAL: **0.00** **95,667.84**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	464	826001343413417000000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		0.00	3,282.72
NOMINA	465	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		540	15101	560	001		0.00	3,256.42
NOMINA	466	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		542	15101	560	001		0.00	2,486.41
NOMINA	467	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		529	15101	560	001		0.00	3,961.36
NOMINA	468	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		526	15101	560	001		0.00	3,831.50
NOMINA	469	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		559	15101	560	001		0.00	4,667.34
NOMINA	470	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		546	15101	560	001		0.00	4,235.65
NOMINA	471	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		533	15101	560	001		0.00	8,231.47
NOMINA	472	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		552	15101	560	001		0.00	9,728.23
NOMINA	473	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		564	15101	560	001		0.00	6,353.83
NOMINA	474	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1		538	15101	560	001		0.00	7,706.75
NOMINA	475	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		562	15101	560	001		0.00	12,237.92
NOMINA	476	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		546	15101	560	001		0.00	1,759.76
NOMINA	477	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		502	15101	560	001		0.00	1,997.31
NOMINA	478	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		513	15101	560	001		0.00	2,032.76
NOMINA	479	82600151151010000000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		554	15101	560	001		0.00	2,167.13
										SUBTOTAL:	**0.00**	**77,936.56**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	480	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		0.00	839.43
NOMINA	481	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		0.00	869.68
NOMINA	482	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		0.00	707.89
NOMINA	483	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			515	15101	560	001		0.00	749.52
NOMINA	484	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		0.00	757.38
NOMINA	485	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		0.00	1,210.00
NOMINA	486	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	1,048.85
NOMINA	487	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		0.00	1,049.39
NOMINA	488	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		0.00	1,318.18
NOMINA	489	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		0.00	1,355.61
NOMINA	490	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		0.00	1,090.98
NOMINA	491	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			561	15101	560	001		0.00	1,279.62
NOMINA	492	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		0.00	273.12
NOMINA	493	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		0.00	285.01
NOMINA	494	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		0.00	258.00
NOMINA	495	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			520	15101	560	001		0.00	651.66

SUBTOTAL: **0.00** **13,744.32**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	496	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		0.00	548.74
NOMINA	497	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		0.00	404.02
NOMINA	498	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			572	15101	560	001		0.00	405.04
NOMINA	499	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		0.00	409.67
NOMINA	500	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			516	15101	560	001		0.00	409.68
NOMINA	501	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	464.55
NOMINA	502	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	464.55
NOMINA	503	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	504	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	472.02
NOMINA	505	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	506	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	488.95
NOMINA	507	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	508	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	357.77
NOMINA	509	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	510	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	676.07
NOMINA	511	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	707.35

SUBTOTAL: **0.00** **7,803.22**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	512	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	513	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	643.23
NOMINA	514	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	515	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	287.52
NOMINA	516	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	517	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	335.50
NOMINA	518	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	519	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	337.90
NOMINA	520	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	521	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	235.78
NOMINA	522	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,073.26
NOMINA	523	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,006.48
NOMINA	524	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,013.67
NOMINA	525	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	526	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	825.98
NOMINA	527	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
										SUBTOTAL:	**0.00**	**9,222.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	528	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.21
NOMINA	529	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	862.55
NOMINA	530	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	531	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,170.20
NOMINA	532	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,028.20
NOMINA	533	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,416.09
NOMINA	534	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	535	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,846.73
NOMINA	536	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	537	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,913.88
NOMINA	538	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,929.67
NOMINA	539	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,768.76
NOMINA	540	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,768.76
NOMINA	541	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,466.83
NOMINA	542	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,393.65
NOMINA	543	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
										SUBTOTAL:	**0.00**	**26,918.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	544	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,624.74
NOMINA	545	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,578.08
NOMINA	546	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,578.08
NOMINA	547	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	548	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,985.72
NOMINA	549	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,986.78
NOMINA	550	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,211.42
NOMINA	551	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,779.92
NOMINA	552	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	19,226.99
NOMINA	553	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,548.80
NOMINA	554	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,662.06
NOMINA	555	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,990.04
NOMINA	556	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	37,734.33
NOMINA	557	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	31,977.59
NOMINA	558	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	32,957.29
NOMINA	559	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	22,909.24
										SUBTOTAL:	**0.00**	**271,736.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	560	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,721.61
NOMINA	561	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,552.87
NOMINA	562	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	563	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,636.40
NOMINA	564	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	565	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,409.02
NOMINA	566	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	6,510.60
NOMINA	567	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,052.08
NOMINA	568	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,107.43
NOMINA	569	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	7,156.18
NOMINA	570	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,689.07
NOMINA	571	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,659.26
NOMINA	572	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	10,659.26
NOMINA	573	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,917.54
NOMINA	574	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,542.58
NOMINA	575	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
										SUBTOTAL:	**0.00**	**125,585.98**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	576	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,926.66
NOMINA	577	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,540.17
NOMINA	578	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,741.65
NOMINA	579	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	5,306.28
NOMINA	580	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	581	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,849.61
NOMINA	582	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,874.23
NOMINA	583	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,887.37
NOMINA	584	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,887.37
NOMINA	585	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,996.56
NOMINA	586	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,996.56
NOMINA	587	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	588	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,517.64
NOMINA	589	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	590	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,573.87
NOMINA	591	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,477.91
										SUBTOTAL:	**0.00**	**67,517.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	592	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	593	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,350.70
NOMINA	594	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	595	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,369.16
NOMINA	596	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	597	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,385.40
NOMINA	598	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,391.57
NOMINA	599	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	600	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,180.90
NOMINA	601	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,229.70
NOMINA	602	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,229.70
NOMINA	603	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,305.78
NOMINA	604	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,305.78
NOMINA	605	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	606	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,662.31
NOMINA	607	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
										SUBTOTAL:	**0.00**	**47,096.59**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	608	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,737.12
NOMINA	609	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5		003	564	17101	560	001		0.00	3,337.02
NOMINA	610	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!4		003	562	17101	560	001		0.00	3,363.90
NOMINA	611	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9		003	516	17101	560	001		0.00	3,047.39
NOMINA	612	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!1		003	559	17101	560	001		0.00	2,427.44
NOMINA	613	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!3		003	542	17101	560	001		0.00	2,126.44
NOMINA	614	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!0		001	538	17101	560	001		0.00	3,586.68
NOMINA	615	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 7		003	533	17101	560	001		0.00	4,754.29
NOMINA	616	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 5		004	529	17101	560	001		0.00	7,339.88
NOMINA	617	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!8		003	552	17101	560	001		0.00	6,701.43
NOMINA	618	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5		002	509	17101	560	001		0.00	1,395.58
NOMINA	619	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9		003	554	17101	560	001		0.00	1,534.85
NOMINA	620	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!6		003	511	17101	560	001		0.00	1,775.54
NOMINA	621	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!1		003	502	17101	560	001		0.00	2,035.20
NOMINA	622	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 2		004	522	17101	560	001		0.00	2,200.00
NOMINA	623	82600171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 6		002	531	17101	560	001		0.00	1,110.55

SUBTOTAL: **0.00** **50,473.31**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	624	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 3		004	524	17101	560	001		0.00	1,270.18
NOMINA	625	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!7		003	513	17101	560	001		0.00	1,361.07
NOMINA	626	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 4		004	526	17101	560	001		0.00	1,345.01
NOMINA	627	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!7		002	550	17101	560	001		0.00	178.07
NOMINA	628	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!2		003	540	17101	560	001		0.00	339.92
NOMINA	629	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!6		003	548	17101	560	001		0.00	317.64
NOMINA	630	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5		002	546	17101	560	001		0.00	692.70
NOMINA	631	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5		002	546	17101	560	001		0.00	576.00
NOMINA	632	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 1		004	520	17101	560	001		0.00	12.69
NOMINA	633	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		0.00	30.34
NOMINA	634	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 0		003	518	17101	560	001		0.00	81.05
NOMINA	635	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!0		001	556	17101	560	001		0.00	118.00
NOMINA	636	826004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	640,811.84
							(09) y (10)			TOTALES:	3,643,086.50	3,643,086.50
			CONTABLE									
NOMINA	1	112300030000100130000	(NOMINA) ANTONIO SOLORIO HERNANDEZ					560	001		18,137.00	0.00
										SUBTOTAL:	18,137.00	647,134.51

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	2	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					001			2,887,083.00	0.00
NOMINA	3	211500030000700000000	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				560	004			629,897.00	0.00
NOMINA	4	211700030202401650000	165 LICENCIA CHOFER				560	001			393.25	0.00
NOMINA	5	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA				560	001			15,353.00	0.00
NOMINA	6	211900030000500040000	VIANET JUANA ROMERO VARGAS				560	001			1,965.00	0.00
NOMINA	7	211900030000500050000	ARACELI RODRIGUEZ SOLORIO				560	001			1,600.00	0.00
NOMINA	8	211900030000500060000	MARISELA JUAREZ GONZALEZ				560	001			1,635.00	0.00
NOMINA	9	211900030000500070000	ANABEL AYALA CHAVEZ				560	001			1,151.00	0.00
NOMINA	10	211900030000500080000	SILVIA ZARAGOZA GARCIA				560	001			2,358.00	0.00
NOMINA	11	211900030000500090000	MARIA TRINIDAD ESPINOZA ZARATE				560	001			1,060.00	0.00
NOMINA	12	211900030000500100000	LORENA LETICIA ALEJANDRE SALAZAR				560	001			900.00	0.00
NOMINA	13	211900030000500110000	ISABEL SORIA ESTRADA				560	001			1,452.00	0.00
NOMINA	14	211900030000500200000	IRMA HERNANDEZ ATILANO				560	001			939.00	0.00
NOMINA	15	211900030000500220000	CINTHYA GUADALUPE VALDIVIA AYALA				560	001			2,293.00	0.00
SPEI BANCARIO	16	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	116,124.00
SPEI BANCARIO	17	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	794,674.00
										SUBTOTAL:	**3,548,079.25**	**910,798.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
SPEI BANCARIO	18	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									11,601.00
SPEI BANCARIO	19	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									6,536.00
SPEI BANCARIO	20	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									502,172.00
SPEI BANCARIO	21	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,085,873.00
SPEI BANCARIO	22	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									939.00
SPEI BANCARIO	23	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,600.00
SPEI BANCARIO	24	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									900.00
SPEI BANCARIO	25	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,358.00
SPEI BANCARIO	26	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,965.00
SPEI BANCARIO	27	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,151.00
SPEI BANCARIO	28	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,060.00
SPEI BANCARIO	29	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,635.00
SPEI BANCARIO	30	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									1,452.00
SPEI BANCARIO	31	11120004000010001000 0	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,293.00
SPEI BANCARIO	32	11230003000010013000 0	(NOMINA) ANTONIO SOLORIO HERNANDEZ				560	001			0.00	18,137.00
NOMINA	33	21170003020240165000 0	165 LICENCIA CHOFER				560	001			0.00	393.25

SUBTOTAL: **0.00** **2,640,065.25**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016948 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025

Id Poliza: 00063379 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009533-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CAT. NO 26 GENERAL DEL PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	34	211900030000500040000	VIANET JUANA ROMERO VARGAS					560	001		0.00	1,965.00
NOMINA	35	211900030000500050000	ARACELI RODRIGUEZ SOLORIO					560	001		0.00	1,600.00
NOMINA	36	211900030000500060000	MARISELA JUAREZ GONZALEZ					560	001		0.00	1,635.00
NOMINA	37	211900030000500070000	ANABEL AYALA CHAVEZ					560	001		0.00	1,151.00
NOMINA	38	211900030000500080000	SILVIA ZARAGOZA GARCIA					560	001		0.00	2,358.00
NOMINA	39	211900030000500090000	MARIA TRINIDAD ESPINOZA ZARATE					560	001		0.00	1,060.00
NOMINA	40	211900030000500100000	LORENA LETICIA ALEJANDRE SALAZAR					560	001		0.00	900.00
NOMINA	41	211900030000500110000	ISABEL SORIA ESTRADA					560	001		0.00	1,452.00
NOMINA	42	211900030000500110000	ISABEL SORIA ESTRADA					560	001		0.00	2,293.00
NOMINA	43	211900030000500200000	IRMA HERNANDEZ ATILANO					560	001		0.00	939.00
										TOTALES:	**3,566,216.25**	**3,566,216.25**

	SUBTOTAL:	**0.00** **15,353.00**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016949 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DEL EVENTO 1600 OF- SFA/DOF/DTM/115-069/2024

Id Poliza: 00063380 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002216-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DEL EVENTO 1600 OF- SFA/DOF/DTM/115-069/2024: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
OFICIO	1	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-7,469,995.34	0.00
OFICIO	2	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			451,861.47	0.00
OFICIO	3	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	514			-31,431.75	0.00
OFICIO	4	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	515			-121,373.76	0.00
OFICIO	5	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	503			-206,668.71	0.00
OFICIO	6	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	506			-190,834.28	0.00
OFICIO	7	81200830830210000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			10,271.90	0.00
OFICIO	8	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-7,469,995.34
OFICIO	9	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	451,861.47
OFICIO	10	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	514			0.00	-31,431.75
OFICIO	11	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	515			0.00	-121,373.76
OFICIO	12	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	503			0.00	-206,668.71
OFICIO	13	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	506			0.00	-190,834.28
OFICIO	14	81400830830210000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			0.00	10,271.90
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**-7,558,170.47**	**-7,558,170.47**
										SUBTOTAL:	**-7,558,170.47**	**-7,558,170.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016949 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DEL EVENTO 1600 OF- SFA/DOF/DTM/115-069/2024

Id Poliza: 00063380 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002216-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DEL EVENTO 1600 OF- SFA/DOF/DTM/115-069/2024: (DEVENGADO)

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	1	11220081000010010000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					501			-7,018,133.87	0.00
OFICIO	2	11220081000010030000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					503			-206,668.71	0.00
OFICIO	3	11220081000010060000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS					506			-190,834.28	0.00
OFICIO	4	11220081000010140000	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS								-31,431.75	0.00
OFICIO	5	11220081000010150000	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS					515			-121,373.76	0.00
OFICIO	6	11220083000210010000	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE					603			10,271.90	0.00
OFICIO	7	42110081000010010000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					501			0.00	-7,018,133.87
OFICIO	8	42110081000010030000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					503			0.00	-206,668.71
OFICIO	9	42110081000010060000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS					506			0.00	-190,834.28
OFICIO	10	42110081000010140000	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS								0.00	-31,431.75
OFICIO	11	42110081000010150000	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS					515			0.00	-121,373.76
OFICIO	12	42130083000210010000	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE					603			0.00	10,271.90
										TOTALES:	**-7,558,170.47**	**-7,558,170.47**
										SUBTOTAL:	**-7,558,170.47**	**-7,558,170.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016949 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DEL EVENTO 1600 OF- SFA/DOF/DTM/115-069/2024

Id Poliza: 00063381 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002206-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DEL EVENTO 1600 OF- SFA/DOF/DTM/115-069/2024: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
OFICIO	1	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-7,469,995.34	0.00
OFICIO	2	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			451,861.47	0.00
OFICIO	3	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	514			-31,431.75	0.00
OFICIO	4	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	515			-121,373.76	0.00
OFICIO	5	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	503			-206,668.71	0.00
OFICIO	6	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	506			-190,834.28	0.00
OFICIO	7	81400830830210000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			10,271.90	0.00
OFICIO	8	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-7,469,995.34
OFICIO	9	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	451,861.47
OFICIO	10	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	514			0.00	-31,431.75
OFICIO	11	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	515			0.00	-121,373.76
OFICIO	12	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	503			0.00	-206,668.71
OFICIO	13	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	506			0.00	-190,834.28
OFICIO	14	81500830830210000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			0.00	10,271.90
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**-7,558,170.47**	**-7,558,170.47**
										SUBTOTAL:	**-7,558,170.47**	**-7,558,170.47**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016949 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DEL EVENTO 1600 OF- SFA/DOF/DTM/115-069/2024

Id Poliza: 00063381 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002206-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DEL EVENTO 1600 OF- SFA/DOF/DTM/115-069/2024: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120003000020001000	BANCOMER CTA 0122115387 CLABE 012470001221153874 FONDO GENERAL 2024								-7,493,605.77	0.00
OFICIO	2	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			-64,564.70	0.00
OFICIO	3	11220081000010001000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					501			0.00	-7,018,133.87
OFICIO	4	11220081000010003000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					503			0.00	-206,668.71
OFICIO	5	11220081000010006000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS					506			0.00	-190,834.28
OFICIO	6	11220081000010014000	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS								0.00	-31,431.75
OFICIO	7	11220081000010015000	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS					515			0.00	-121,373.76
OFICIO	8	11220083000210001000	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE					603			0.00	10,271.90
										TOTALES:	**-7,558,170.47**	**-7,558,170.47**

	SUBTOTAL:	**-7,558,170.47** **-7,558,170.47**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016950 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CORREC AL EVENTO 12469 01/09/2025 LA CTA CORRECTA ES 1112-1-11-1

Id Poliza: 00063383 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015701-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CORREC AL EVENTO 12469 01/09/2025 LA CTA CORRECTA ES 1112-1-11-1

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		4,031,720.00	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010002	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3504 BANCOMER					101	001		0.00	4,031,720.00
										TOTALES:	**4,031,720.00**	**4,031,720.00**

	SUBTOTAL:	**4,031,720.00** **4,031,720.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016951 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS

Id Poliza: 00063382 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015700-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO30000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								4,187.00	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO30000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								125,740.00	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO30000300010000	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO								339,420.00	0.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO10000300010000	SCOTIABANK (INVERSION)								0.00	339,420.00
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000300010000	SCOTIABANK (INVERSION)								0.00	4,187.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000300010000	SCOTIABANK (INVERSION)								0.00	125,740.00
									TOTALES:		**469,347.00**	**469,347.00**

SUBTOTAL: **469,347.00** **469,347.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016952 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN REGISTRO DE LOS EVENTOS 3026, 3806, 4360, 8659,

Id Poliza: 00063397 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002217-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN REGISTRO DE LOS EVENTOS 3026, 3806, 4360, 8659, 8591, 10150, 11339, 154

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	1	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-104,487.39	0.00
OFICIO	2	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-15,981.35	0.00
OFICIO	3	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-96,991.09	0.00
OFICIO	4	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-100,018.00	0.00
OFICIO	5	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			457,420.86	0.00
OFICIO	6	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-85,747.81	0.00
OFICIO	7	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			1,863,265.00	0.00
OFICIO	8	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-63,005.58	0.00
OFICIO	9	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			918,087.73	0.00
OFICIO	10	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-97,357.72	0.00
OFICIO	11	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-73,181.10	0.00
OFICIO	12	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-92,204.07	0.00
OFICIO	13	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			740.00	0.00
OFICIO	14	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-104,487.39
OFICIO	15	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-15,981.35
										SUBTOTAL:	**2,510,539.48**	**-120,468.74**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016952 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN REGISTRO DE LOS EVENTOS 3026, 3806, 4360, 8659,

Id Poliza: 00063397 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002217-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN REGISTRO DE LOS EVENTOS 3026, 3806, 4360, 8659, 8591, 10150, 11339, 154

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	16	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-96,991.09
OFICIO	17	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-100,018.00
OFICIO	18	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	457,420.86
OFICIO	19	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-85,747.81
OFICIO	20	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	1,863,265.00
OFICIO	21	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-63,005.58
OFICIO	22	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	918,087.73
OFICIO	23	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-97,357.72
OFICIO	24	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-73,181.10
OFICIO	25	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-92,204.07
OFICIO	26	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			0.00	740.00
							(09) y (10)		TOTALES:		2,510,539.48	2,510,539.48

CONTABLE

OFICIO	1	11220081000010010000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					501			2,509,799.48	0.00
OFICIO	2	11220081000010010000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACI									0.00
									SUBTOTAL:		2,510,539.48	2,631,008.22

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016952 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN REGISTRO DE LOS EVENTOS 3026, 3806, 4360, 8659,

Id Poliza: 00063397 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002217-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN REGISTRO DE LOS EVENTOS 3026, 3806, 4360, 8659, 8591, 10150, 11339, 154

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
OFICIO	3	42110081000010001000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					501			0.00	2,509,799.48
OFICIO	4	42110081000010010000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACI									740.00

TOTALES: **2,510,539.48** **2,510,539.48**

SUBTOTAL: **0.00** **2,510,539.48**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016952 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN REGISTRO DE LOS EVENTOS 3026, 3806, 4360, 8659,

Id Poliza: 00063398 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002207-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN REGISTRO DE LOS EVENTOS 3026, 3806, 4360, 8659, 8591, 10150, 11339, 154

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	1	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-104,487.39	0.00
OFICIO	2	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-15,981.35	0.00
OFICIO	3	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-96,991.09	0.00
OFICIO	4	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-100,018.00	0.00
OFICIO	5	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			457,420.86	0.00
OFICIO	6	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-85,747.81	0.00
OFICIO	7	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			1,863,265.00	0.00
OFICIO	8	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-63,005.58	0.00
OFICIO	9	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			918,087.73	0.00
OFICIO	10	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-97,357.72	0.00
OFICIO	11	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-73,181.10	0.00
OFICIO	12	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			-92,204.07	0.00
OFICIO	13	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			740.00	0.00
OFICIO	14	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-104,487.39
OFICIO	15	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-15,981.35
										SUBTOTAL:	**2,510,539.48**	**-120,468.74**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016952 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN REGISTRO DE LOS EVENTOS 3026, 3806, 4360, 8659,

Id Poliza: 00063398 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002207-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN REGISTRO DE LOS EVENTOS 3026, 3806, 4360, 8659, 8591, 10150, 11339, 154

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	16	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-96,991.09
OFICIO	17	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-100,018.00
OFICIO	18	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	457,420.86
OFICIO	19	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-85,747.81
OFICIO	20	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	1,863,265.00
OFICIO	21	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-63,005.58
OFICIO	22	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	918,087.73
OFICIO	23	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-97,357.72
OFICIO	24	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-73,181.10
OFICIO	25	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	-92,204.07
OFICIO	26	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			0.00	740.00
							(09) y (10)		TOTALES:		2,510,539.48	2,510,539.48

C O N T A B L E

OFICIO	1	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			-104,487.39	0.00
OFICIO	2	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			740.00	0.00
OFICIO	3	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			-15,981.35	0.00
									SUBTOTAL:		-119,728.74	2,631,008.22

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016952 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN REGISTRO DE LOS EVENTOS 3026, 3806, 4360, 8659,

Id Poliza: 00063398 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002207-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR ERROR EN REGISTRO DE LOS EVENTOS 3026, 3806, 4360, 8659, 8591, 10150, 11339, 154

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
OFICIO	4	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			-96,991.09	0.00
OFICIO	5	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			-100,018.00	0.00
OFICIO	6	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			457,420.86	0.00
OFICIO	7	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			-85,747.81	0.00
OFICIO	8	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			1,863,265.00	0.00
OFICIO	9	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			-63,005.58	0.00
OFICIO	10	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			918,087.73	0.00
OFICIO	11	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			-97,357.72	0.00
OFICIO	12	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			-73,181.10	0.00
OFICIO	13	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					501			-92,204.07	0.00
OFICIO	14	11220081000010001000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					501			0.00	2,509,799.48
OFICIO	15	11220081000010010000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACI									740.00
										TOTALES:	**2,510,539.48**	**2,510,539.48**

	SUBTOTAL:	**2,630,268.22** **2,510,539.48**

E L A B O R O:	**R E V I S O:**	**A U T O R I Z O:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011842-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	824001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		261,940.56	0.00
NOMINA	2	824001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		31,381.28	0.00
NOMINA	3	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		27,862.94	0.00
NOMINA	4	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		68,155.08	0.00
NOMINA	5	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		14,604.52	0.00
NOMINA	6	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		21,498.68	0.00
NOMINA	7	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		21,323.82	0.00
NOMINA	8	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		19,301.66	0.00
NOMINA	9	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		8,163.12	0.00
NOMINA	10	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		41,075.72	0.00
NOMINA	11	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		18,837.84	0.00
NOMINA	12	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		12,035.24	0.00
NOMINA	13	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		17,529.54	0.00
NOMINA	14	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		14,651.56	0.00
NOMINA	15	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		7,705.04	0.00

SUBTOTAL: **586,066.60** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011842-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		23,590.00	0.00
NOMINA	17	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		22,094.38	0.00
NOMINA	18	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		15,175.16	0.00
NOMINA	19	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		21,126.56	0.00
NOMINA	20	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		9,800.56	0.00
NOMINA	21	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		9,499.98	0.00
NOMINA	22	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		12,633.32	0.00
NOMINA	23	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		27,733.30	0.00
NOMINA	24	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		7,848.96	0.00
NOMINA	25	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		10,427.20	0.00
NOMINA	26	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		30,612.26	0.00
NOMINA	27	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		7,000.14	0.00
NOMINA	28	824001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		28,225.12	0.00
NOMINA	29	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		1,411.25	0.00
NOMINA	30	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		350.01	0.00
NOMINA	31	824001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		1,530.62	0.00

SUBTOTAL: **229,058.82** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011842-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		556	15101	560	001			521.36	0.00
NOMINA	33	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		554	15101	560	001			392.45	0.00
NOMINA	34	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		552	15101	560	001			1,386.67	0.00
NOMINA	35	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		550	15101	560	001			631.67	0.00
NOMINA	36	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		548	15101	560	001			475.00	0.00
NOMINA	37	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		544	15101	560	001			490.03	0.00
NOMINA	38	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		546	15101	560	001			1,056.32	0.00
NOMINA	39	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		542	15101	560	001			758.76	0.00
NOMINA	40	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		538	15101	560	001			1,104.72	0.00
NOMINA	41	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		540	15101	560	001			1,179.50	0.00
NOMINA	42	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518	15101	560	001			385.25	0.00
NOMINA	43	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		511	15101	560	001			732.58	0.00
NOMINA	44	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		509	15101	560	001			876.48	0.00
NOMINA	45	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		507	15101	560	001			601.76	0.00
NOMINA	46	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		505	15101	560	001			941.89	0.00
NOMINA	47	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		502	15101	560	001			2,053.79	0.00
										SUBTOTAL:	**13,588.23**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011842-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		504	15101	560	001			13,097.04	0.00
NOMINA	49	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536	15101	560	001			408.16	0.00
NOMINA	50	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535	15101	560	001			965.08	0.00
NOMINA	51	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533	15101	560	001			1,066.19	0.00
NOMINA	52	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			1,074.93	0.00
NOMINA	53	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529	15101	560	001			730.23	0.00
NOMINA	54	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526	15101	560	001			3,407.75	0.00
NOMINA	55	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524	15101	560	001			1,393.15	0.00
NOMINA	56	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522	15101	560	001			1,569.06	0.00
NOMINA	57	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	58	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	59	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,085.98	0.00
NOMINA	60	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	61	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	62	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,392.80	0.00
NOMINA	63	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
										SUBTOTAL:	**32,942.89**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011842-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
NOMINA	65	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								300.00	0.00
NOMINA	66	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		760.24	0.00
NOMINA	67	822001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		0.00	261,940.56
NOMINA	68	822001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		0.00	31,381.28
NOMINA	69	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	14,651.56
NOMINA	70	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	7,705.04
NOMINA	71	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	18,837.84
NOMINA	72	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	12,035.24
NOMINA	73	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	17,529.54
NOMINA	74	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	27,862.94
NOMINA	75	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	68,155.08
NOMINA	76	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	14,604.52
NOMINA	77	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	21,498.68
NOMINA	78	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	21,323.82
NOMINA	79	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	19,301.66

SUBTOTAL: **1,160.24** **536,827.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011842-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	8,163.12
NOMINA	81	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	22,094.38
NOMINA	82	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	23,590.00
NOMINA	83	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	15,175.16
NOMINA	84	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	9,800.56
NOMINA	85	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	21,126.56
NOMINA	86	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	9,499.98
NOMINA	87	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	12,633.32
NOMINA	88	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	27,733.30
NOMINA	89	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	7,848.96
NOMINA	90	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	10,427.20
NOMINA	91	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	30,612.26
NOMINA	92	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	7,000.14
NOMINA	93	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	28,225.12
NOMINA	94	822001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	41,075.72
NOMINA	95	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	502		15101	560	001		0.00	2,053.79
										SUBTOTAL:	**0.00**	**277,059.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011842-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		0.00	1,411.25
NOMINA	97	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		0.00	350.01
NOMINA	98	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		0.00	1,530.62
NOMINA	99	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		0.00	521.36
NOMINA	100	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		0.00	392.45
NOMINA	101	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		0.00	1,386.67
NOMINA	102	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		0.00	631.67
NOMINA	103	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		0.00	475.00
NOMINA	104	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		0.00	1,056.32
NOMINA	105	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		0.00	490.03
NOMINA	106	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		0.00	758.76
NOMINA	107	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		0.00	1,179.50
NOMINA	108	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		0.00	1,104.72
NOMINA	109	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		0.00	408.16
NOMINA	110	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		0.00	965.08
NOMINA	111	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			533	15101	560	001		0.00	1,066.19

SUBTOTAL: **0.00** **13,727.79**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011842-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		0.00	1,074.93
NOMINA	113	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			529	15101	560	001		0.00	730.23
NOMINA	114	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			526	15101	560	001		0.00	3,407.75
NOMINA	115	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		0.00	1,393.15
NOMINA	116	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		0.00	876.48
NOMINA	117	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		0.00	601.76
NOMINA	118	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		0.00	941.89
NOMINA	119	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			504	15101	560	001		0.00	13,097.04
NOMINA	120	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		0.00	385.25
NOMINA	121	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	732.58
NOMINA	122	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		0.00	1,569.06
NOMINA	123	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	124	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	125	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,085.98
NOMINA	126	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
NOMINA	127	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60

SUBTOTAL: **0.00** **31,548.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063384 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011842-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,392.80
NOMINA	129	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	130	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	131	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	300.00
NOMINA	132	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560		001	0.00	760.24
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**862,816.78**	**862,816.78**
											SUBTOTAL:	**0.00**	**3,653.04**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011731-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	825001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		261,940.56	0.00
NOMINA	2	825001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		31,381.28	0.00
NOMINA	3	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		27,862.94	0.00
NOMINA	4	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		68,155.08	0.00
NOMINA	5	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		14,604.52	0.00
NOMINA	6	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		21,498.68	0.00
NOMINA	7	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		21,323.82	0.00
NOMINA	8	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		19,301.66	0.00
NOMINA	9	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		8,163.12	0.00
NOMINA	10	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		41,075.72	0.00
NOMINA	11	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		18,837.84	0.00
NOMINA	12	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		12,035.24	0.00
NOMINA	13	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		17,529.54	0.00
NOMINA	14	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		14,651.56	0.00
NOMINA	15	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		7,705.04	0.00
										SUBTOTAL:	**586,066.60**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011731-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		23,590.00	0.00
NOMINA	17	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		22,094.38	0.00
NOMINA	18	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		15,175.16	0.00
NOMINA	19	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		21,126.56	0.00
NOMINA	20	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		9,800.56	0.00
NOMINA	21	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		9,499.98	0.00
NOMINA	22	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		12,633.32	0.00
NOMINA	23	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		27,733.30	0.00
NOMINA	24	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		7,848.96	0.00
NOMINA	25	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		10,427.20	0.00
NOMINA	26	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		30,612.26	0.00
NOMINA	27	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		7,000.14	0.00
NOMINA	28	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		28,225.12	0.00
NOMINA	29	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		1,411.25	0.00
NOMINA	30	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		350.01	0.00
NOMINA	31	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		1,530.62	0.00

SUBTOTAL: **229,058.82** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011731-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		521.36	0.00
NOMINA	33	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		392.45	0.00
NOMINA	34	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		1,386.67	0.00
NOMINA	35	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		631.67	0.00
NOMINA	36	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		475.00	0.00
NOMINA	37	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		490.03	0.00
NOMINA	38	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		1,056.32	0.00
NOMINA	39	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		758.76	0.00
NOMINA	40	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		1,104.72	0.00
NOMINA	41	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		1,179.50	0.00
NOMINA	42	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		385.25	0.00
NOMINA	43	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		732.58	0.00
NOMINA	44	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		876.48	0.00
NOMINA	45	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		601.76	0.00
NOMINA	46	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		941.89	0.00
NOMINA	47	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		2,053.79	0.00
											SUBTOTAL: 13,588.23	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011731-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		504	15101	560	001			13,097.04	0.00
NOMINA	49	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536	15101	560	001			408.16	0.00
NOMINA	50	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535	15101	560	001			965.08	0.00
NOMINA	51	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533	15101	560	001			1,066.19	0.00
NOMINA	52	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			1,074.93	0.00
NOMINA	53	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529	15101	560	001			730.23	0.00
NOMINA	54	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526	15101	560	001			3,407.75	0.00
NOMINA	55	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524	15101	560	001			1,393.15	0.00
NOMINA	56	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522	15101	560	001			1,569.06	0.00
NOMINA	57	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	58	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	59	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,085.98	0.00
NOMINA	60	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	61	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	62	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,392.80	0.00
NOMINA	63	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
										SUBTOTAL:	**32,942.89**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011731-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
NOMINA	65	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								300.00	0.00
NOMINA	66	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		760.24	0.00
NOMINA	67	82400111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		0.00	261,940.56
NOMINA	68	82400111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		0.00	31,381.28
NOMINA	69	82400113130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	14,651.56
NOMINA	70	82400113130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	7,705.04
NOMINA	71	82400113130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	18,837.84
NOMINA	72	82400113130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	12,035.24
NOMINA	73	82400113130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	17,529.54
NOMINA	74	82400113130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	27,862.94
NOMINA	75	82400113130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	68,155.08
NOMINA	76	82400113130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	14,604.52
NOMINA	77	82400113130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	21,498.68
NOMINA	78	82400113130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	21,323.82
NOMINA	79	82400113130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	19,301.66

SUBTOTAL: **1,160.24** **536,827.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011731-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	80	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	8,163.12
NOMINA	81	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	22,094.38
NOMINA	82	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	23,590.00
NOMINA	83	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	15,175.16
NOMINA	84	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	9,800.56
NOMINA	85	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	21,126.56
NOMINA	86	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	9,499.98
NOMINA	87	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	12,633.32
NOMINA	88	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	27,733.30
NOMINA	89	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	7,848.96
NOMINA	90	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	10,427.20
NOMINA	91	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	30,612.26
NOMINA	92	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	7,000.14
NOMINA	93	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	28,225.12
NOMINA	94	82400113113010000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	41,075.72
NOMINA	95	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	502	15101	560	001			0.00	2,053.79
										SUBTOTAL:	**0.00**	**277,059.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011731-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	96	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		0.00	1,411.25
NOMINA	97	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		0.00	350.01
NOMINA	98	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		0.00	1,530.62
NOMINA	99	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		0.00	521.36
NOMINA	100	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		0.00	392.45
NOMINA	101	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		0.00	1,386.67
NOMINA	102	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		0.00	631.67
NOMINA	103	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		0.00	475.00
NOMINA	104	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		0.00	1,056.32
NOMINA	105	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		0.00	490.03
NOMINA	106	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		0.00	758.76
NOMINA	107	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		0.00	1,179.50
NOMINA	108	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		0.00	1,104.72
NOMINA	109	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		0.00	408.16
NOMINA	110	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		0.00	965.08
NOMINA	111	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			533	15101	560	001		0.00	1,066.19

SUBTOTAL: **0.00** **13,727.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011731-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	112	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		0.00	1,074.93
NOMINA	113	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			529	15101	560	001		0.00	730.23
NOMINA	114	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			526	15101	560	001		0.00	3,407.75
NOMINA	115	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		0.00	1,393.15
NOMINA	116	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		0.00	876.48
NOMINA	117	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		0.00	601.76
NOMINA	118	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		0.00	941.89
NOMINA	119	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			504	15101	560	001		0.00	13,097.04
NOMINA	120	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		0.00	385.25
NOMINA	121	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	732.58
NOMINA	122	82400151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		0.00	1,569.06
NOMINA	123	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	124	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	125	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,085.98
NOMINA	126	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
NOMINA	127	82400154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60

SUBTOTAL: **0.00** **31,548.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011731-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	128	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,392.80
NOMINA	129	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	130	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	131	824001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	300.00
NOMINA	132	824001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003		535	17101	560	001		0.00	760.24
										(09) y (10) TOTALES:	862,816.78	862,816.78

CONTABLE

NOMINA	1	511101111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	560	001		293,321.84	0.00
NOMINA	2	51110113113010000000	SUELDO BASE.	560	001		518,511.70	0.00
NOMINA	3	511501511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	560	001		40,591.70	0.00
NOMINA	4	511501541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.					0.00
NOMINA	5	511601711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	560	001		760.24	0.00
NOMINA	6	112300010001700000000	RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN ANDRES	560	001		0.00	706.78
NOMINA	7	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		001		0.00	713,723.00
NOMINA	8	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)	560	001		0.00	139,977.20
NOMINA	9	211700030202401760000	176 SEGUROS METLIFE	560	001		0.00	149.87
						SUBTOTAL:	862,816.78	858,209.89

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063385 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011731-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	10	211700030202401780000	178 ISSSTE					560	001		0.00	6,262.24
NOMINA	11	211900030000500030000	VANESSA KARINA MARTINEZ HUERTA					560	001		0.00	2,001.00
NOMINA	12	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	-3.31
										TOTALES:	**862,816.78**	**862,816.78**

SUBTOTAL:	**0.00**	**8,259.93**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009584-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	826001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		261,940.56	0.00
NOMINA	2	826001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		31,381.28	0.00
NOMINA	3	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		27,862.94	0.00
NOMINA	4	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		68,155.08	0.00
NOMINA	5	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		14,604.52	0.00
NOMINA	6	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		21,498.68	0.00
NOMINA	7	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		21,323.82	0.00
NOMINA	8	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		19,301.66	0.00
NOMINA	9	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		8,163.12	0.00
NOMINA	10	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		41,075.72	0.00
NOMINA	11	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		18,837.84	0.00
NOMINA	12	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		12,035.24	0.00
NOMINA	13	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		17,529.54	0.00
NOMINA	14	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		14,651.56	0.00
NOMINA	15	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		7,705.04	0.00

SUBTOTAL: **586,066.60** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009584-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		23,590.00	0.00
NOMINA	17	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		22,094.38	0.00
NOMINA	18	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		15,175.16	0.00
NOMINA	19	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		21,126.56	0.00
NOMINA	20	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		9,800.56	0.00
NOMINA	21	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		9,499.98	0.00
NOMINA	22	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		12,633.32	0.00
NOMINA	23	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		27,733.30	0.00
NOMINA	24	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		7,848.96	0.00
NOMINA	25	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		10,427.20	0.00
NOMINA	26	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		30,612.26	0.00
NOMINA	27	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		7,000.14	0.00
NOMINA	28	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		28,225.12	0.00
NOMINA	29	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		1,411.25	0.00
NOMINA	30	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		350.01	0.00
NOMINA	31	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		1,530.62	0.00

SUBTOTAL: **229,058.82** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009584-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		521.36	0.00
NOMINA	33	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		392.45	0.00
NOMINA	34	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		1,386.67	0.00
NOMINA	35	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		631.67	0.00
NOMINA	36	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		475.00	0.00
NOMINA	37	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		490.03	0.00
NOMINA	38	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		1,056.32	0.00
NOMINA	39	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		758.76	0.00
NOMINA	40	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		1,104.72	0.00
NOMINA	41	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		1,179.50	0.00
NOMINA	42	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		385.25	0.00
NOMINA	43	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		732.58	0.00
NOMINA	44	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		876.48	0.00
NOMINA	45	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		601.76	0.00
NOMINA	46	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		941.89	0.00
NOMINA	47	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		2,053.79	0.00
											SUBTOTAL: 13,588.23	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009584-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		504	15101	560	001			13,097.04	0.00
NOMINA	49	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536	15101	560	001			408.16	0.00
NOMINA	50	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535	15101	560	001			965.08	0.00
NOMINA	51	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533	15101	560	001			1,066.19	0.00
NOMINA	52	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			1,074.93	0.00
NOMINA	53	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529	15101	560	001			730.23	0.00
NOMINA	54	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526	15101	560	001			3,407.75	0.00
NOMINA	55	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524	15101	560	001			1,393.15	0.00
NOMINA	56	82600151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522	15101	560	001			1,569.06	0.00
NOMINA	57	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	58	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	59	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,085.98	0.00
NOMINA	60	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	61	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	62	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,392.80	0.00
NOMINA	63	82600154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
										SUBTOTAL:	**32,942.89**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009584-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
NOMINA	65	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								300.00	0.00
NOMINA	66	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		760.24	0.00
NOMINA	67	825001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		0.00	261,940.56
NOMINA	68	825001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		0.00	31,381.28
NOMINA	69	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	14,651.56
NOMINA	70	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	7,705.04
NOMINA	71	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	18,837.84
NOMINA	72	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	12,035.24
NOMINA	73	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	17,529.54
NOMINA	74	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	27,862.94
NOMINA	75	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	68,155.08
NOMINA	76	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	14,604.52
NOMINA	77	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	21,498.68
NOMINA	78	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	21,323.82
NOMINA	79	825001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	19,301.66

SUBTOTAL: **1,160.24** **536,827.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009584-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	80	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	8,163.12
NOMINA	81	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	22,094.38
NOMINA	82	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	23,590.00
NOMINA	83	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	15,175.16
NOMINA	84	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	9,800.56
NOMINA	85	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	21,126.56
NOMINA	86	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	9,499.98
NOMINA	87	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	12,633.32
NOMINA	88	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	27,733.30
NOMINA	89	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	7,848.96
NOMINA	90	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	10,427.20
NOMINA	91	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	30,612.26
NOMINA	92	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	7,000.14
NOMINA	93	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	28,225.12
NOMINA	94	82500113113010000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	41,075.72
NOMINA	95	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	502	15101	560	001			0.00	2,053.79
										SUBTOTAL:	**0.00**	**277,059.57**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009584-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		0.00	1,411.25
NOMINA	97	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		0.00	350.01
NOMINA	98	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		0.00	1,530.62
NOMINA	99	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		0.00	521.36
NOMINA	100	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		0.00	392.45
NOMINA	101	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		0.00	1,386.67
NOMINA	102	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		0.00	631.67
NOMINA	103	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		0.00	475.00
NOMINA	104	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		0.00	1,056.32
NOMINA	105	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		0.00	490.03
NOMINA	106	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		0.00	758.76
NOMINA	107	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		0.00	1,179.50
NOMINA	108	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		0.00	1,104.72
NOMINA	109	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		0.00	408.16
NOMINA	110	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		0.00	965.08
NOMINA	111	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			533	15101	560	001		0.00	1,066.19
										SUBTOTAL:	**0.00**	**13,727.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009584-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		0.00	1,074.93
NOMINA	113	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			529	15101	560	001		0.00	730.23
NOMINA	114	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			526	15101	560	001		0.00	3,407.75
NOMINA	115	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		0.00	1,393.15
NOMINA	116	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		0.00	876.48
NOMINA	117	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		0.00	601.76
NOMINA	118	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		0.00	941.89
NOMINA	119	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			504	15101	560	001		0.00	13,097.04
NOMINA	120	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		0.00	385.25
NOMINA	121	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	732.58
NOMINA	122	82500151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		0.00	1,569.06
NOMINA	123	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	124	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	125	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,085.98
NOMINA	126	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
NOMINA	127	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
										SUBTOTAL:	**0.00**	**31,548.62**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063386 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009584-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	128	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,392.80
NOMINA	129	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	130	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	131	82500154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	300.00
NOMINA	132	82500171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		0.00	760.24
										(09) y (10) TOTALES:	862,816.78	862,816.78

SUBTOTAL:	0.00	3,653.04

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009534-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	827001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		261,940.56	0.00
NOMINA	2	827001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		31,381.28	0.00
NOMINA	3	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		41,075.72	0.00
NOMINA	4	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		68,155.08	0.00
NOMINA	5	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		14,604.52	0.00
NOMINA	6	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		14,651.56	0.00
NOMINA	7	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		15,175.16	0.00
NOMINA	8	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		17,529.54	0.00
NOMINA	9	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		18,837.84	0.00
NOMINA	10	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		19,301.66	0.00
NOMINA	11	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		21,126.56	0.00
NOMINA	12	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		21,323.82	0.00
NOMINA	13	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		21,498.68	0.00
NOMINA	14	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		22,094.38	0.00
NOMINA	15	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		23,590.00	0.00

SUBTOTAL: **612,286.36** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009534-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		27,733.30	0.00
NOMINA	17	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		27,862.94	0.00
NOMINA	18	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		28,225.12	0.00
NOMINA	19	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		30,612.26	0.00
NOMINA	20	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		7,000.14	0.00
NOMINA	21	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		7,705.04	0.00
NOMINA	22	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		7,848.96	0.00
NOMINA	23	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		8,163.12	0.00
NOMINA	24	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		9,499.98	0.00
NOMINA	25	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		9,800.56	0.00
NOMINA	26	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		10,427.20	0.00
NOMINA	27	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		12,035.24	0.00
NOMINA	28	827001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		12,633.32	0.00
NOMINA	29	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	504	15101	560	001			13,097.04	0.00
NOMINA	30	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2	546	15101	560	001			1,056.32	0.00
NOMINA	31	827001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	533	15101	560	001			1,066.19	0.00
										SUBTOTAL:	**214,766.73**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009534-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	32	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		1,074.93	0.00
NOMINA	33	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		1,104.72	0.00
NOMINA	34	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		1,179.50	0.00
NOMINA	35	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		1,386.67	0.00
NOMINA	36	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		1,393.15	0.00
NOMINA	37	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		1,411.25	0.00
NOMINA	38	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		1,530.62	0.00
NOMINA	39	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		1,569.06	0.00
NOMINA	40	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		2,053.79	0.00
NOMINA	41	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		350.01	0.00
NOMINA	42	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		385.25	0.00
NOMINA	43	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		392.45	0.00
NOMINA	44	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		408.16	0.00
NOMINA	45	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		475.00	0.00
NOMINA	46	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		490.03	0.00
NOMINA	47	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		521.36	0.00

SUBTOTAL: **15,725.95** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009534-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		507		15101	560	001		601.76	0.00
NOMINA	49	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		550		15101	560	001		631.67	0.00
NOMINA	50	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		529		15101	560	001		730.23	0.00
NOMINA	51	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		511		15101	560	001		732.58	0.00
NOMINA	52	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		542		15101	560	001		758.76	0.00
NOMINA	53	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		509		15101	560	001		876.48	0.00
NOMINA	54	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		505		15101	560	001		941.89	0.00
NOMINA	55	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535		15101	560	001		965.08	0.00
NOMINA	56	82700151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526		15101	560	001		3,407.75	0.00
NOMINA	57	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	58	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								1,028.66	0.00
NOMINA	59	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
NOMINA	60	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								100.00	0.00
NOMINA	61	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								300.00	0.00
NOMINA	62	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
NOMINA	63	82700154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								797.60	0.00
										SUBTOTAL:	**13,798.72**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009534-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	64	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								2,392.80	0.00
NOMINA	65	827001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,085.98	0.00
NOMINA	66	827001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8		003	535	17101	560	001		760.24	0.00
NOMINA	67	826001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		0.00	31,381.28
NOMINA	68	826001111110300000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		0.00	261,940.56
NOMINA	69	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	41,075.72
NOMINA	70	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	68,155.08
NOMINA	71	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	7,000.14
NOMINA	72	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	7,705.04
NOMINA	73	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	7,848.96
NOMINA	74	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	8,163.12
NOMINA	75	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	9,499.98
NOMINA	76	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	9,800.56
NOMINA	77	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	10,427.20
NOMINA	78	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	12,035.24
NOMINA	79	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	12,633.32
										SUBTOTAL:	**6,239.02**	**487,666.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009534-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	80	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	14,604.52
NOMINA	81	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	14,651.56
NOMINA	82	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	15,175.16
NOMINA	83	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	17,529.54
NOMINA	84	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	18,837.84
NOMINA	85	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	19,301.66
NOMINA	86	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	21,126.56
NOMINA	87	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	21,323.82
NOMINA	88	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	21,498.68
NOMINA	89	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	22,094.38
NOMINA	90	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	23,590.00
NOMINA	91	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	27,733.30
NOMINA	92	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	27,862.94
NOMINA	93	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	28,225.12
NOMINA	94	826001131130100000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	30,612.26
NOMINA	95	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	504	15101	560	001			0.00	13,097.04

SUBTOTAL: **0.00** **337,264.38**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009534-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	96	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			526	15101	560	001		0.00	3,407.75
NOMINA	97	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			509	15101	560	001		0.00	876.48
NOMINA	98	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			505	15101	560	001		0.00	941.89
NOMINA	99	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			535	15101	560	001		0.00	965.08
NOMINA	100	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			568	15101	560	001		0.00	350.01
NOMINA	101	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		0.00	385.25
NOMINA	102	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			554	15101	560	001		0.00	392.45
NOMINA	103	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			536	15101	560	001		0.00	408.16
NOMINA	104	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			548	15101	560	001		0.00	475.00
NOMINA	105	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			544	15101	560	001		0.00	490.03
NOMINA	106	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			556	15101	560	001		0.00	521.36
NOMINA	107	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			507	15101	560	001		0.00	601.76
NOMINA	108	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			550	15101	560	001		0.00	631.67
NOMINA	109	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			529	15101	560	001		0.00	730.23
NOMINA	110	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			511	15101	560	001		0.00	732.58
NOMINA	111	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			542	15101	560	001		0.00	758.76

SUBTOTAL: **0.00** **12,668.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009534-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	112	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			546	15101	560	001		0.00	1,056.32
NOMINA	113	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			533	15101	560	001		0.00	1,066.19
NOMINA	114	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2			531	15101	560	001		0.00	1,074.93
NOMINA	115	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1			538	15101	560	001		0.00	1,104.72
NOMINA	116	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			540	15101	560	001		0.00	1,179.50
NOMINA	117	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			552	15101	560	001		0.00	1,386.67
NOMINA	118	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			524	15101	560	001		0.00	1,393.15
NOMINA	119	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			570	15101	560	001		0.00	1,411.25
NOMINA	120	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			559	15101	560	001		0.00	1,530.62
NOMINA	121	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			522	15101	560	001		0.00	1,569.06
NOMINA	122	826001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			502	15101	560	001		0.00	2,053.79
NOMINA	123	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	2,392.80
NOMINA	124	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,085.98
NOMINA	125	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
NOMINA	126	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	797.60
NOMINA	127	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**22,000.18**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016953 (03) **Fecha:** 19/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025

Id Poliza: 00063388 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009534-DIC **Fecha:** 19/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 NOMINA CATORCENAL 26 DIRECTORES DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DIC 2025: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	128	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	100.00
NOMINA	129	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	300.00
NOMINA	130	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	131	826001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	1,028.66
NOMINA	132	826001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 8	003		535	17101	560	001		0.00	760.24
										(09) y (10) TOTALES:	862,816.78	862,816.78

CONTABLE

NOMINA	1	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						001		713,723.00	0.00
NOMINA	2	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA					560	001		2,001.00	0.00
NOMINA	3	211900030000500030000	VANESSA KARINA MARTINEZ HUERTA					560	001		2,001.00	0.00
SPEI BANCARIO	4	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	592,497.00
SPEI BANCARIO	5	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									121,226.00
SPEI BANCARIO	6	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									2,001.00
NOMINA	7	211900030000500030000	VANESSA KARINA MARTINEZ HUERTA					560	001		0.00	2,001.00
										TOTALES:	717,725.00	717,725.00
										SUBTOTAL:	717,725.00	720,942.56

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016954 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CANCEL. PÓR DUPLICIDAD DEL EVENTO 12470 01/09/2025

Id Poliza: 00063387 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015702-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCEL. PÓR DUPLICIDAD DEL EVENTO 12470 01/09/2025

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CONTABLE												
POLIZA CONTAB	1	111200010001100110000	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)					101	001		1,000,000.00	0.00
POLIZA CONTAB	2	111200010001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101	001		0.00	1,000,000.00
										TOTALES:	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**

	SUBTOTAL:	**1,000,000.00** **1,000,000.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063389 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011843-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			76,283.48	0.00
NOMINA	2	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			481,449.42	0.00
NOMINA	3	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			34,984.56	0.00
NOMINA	4	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			22,351.16	0.00
NOMINA	5	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			32,554.86	0.00
NOMINA	6	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			27,210.04	0.00
NOMINA	7	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			14,309.36	0.00
NOMINA	8	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			58,279.52	0.00
NOMINA	9	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			51,745.46	0.00
NOMINA	10	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			126,573.72	0.00
NOMINA	11	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			27,122.68	0.00
NOMINA	12	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			39,926.12	0.00
NOMINA	13	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			39,601.38	0.00
NOMINA	14	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			35,845.94	0.00
NOMINA	15	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			15,160.08	0.00

SUBTOTAL: **1,083,397.78** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063389 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011843-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	16	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			40,950.80	0.00
NOMINA	17	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			43,810.00	0.00
NOMINA	18	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			28,182.44	0.00
NOMINA	19	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			18,201.04	0.00
NOMINA	20	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			39,235.04	0.00
NOMINA	21	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			17,594.35	0.00
NOMINA	22	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			23,461.88	0.00
NOMINA	23	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			51,504.70	0.00
NOMINA	24	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			14,576.64	0.00
NOMINA	25	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			19,364.80	0.00
NOMINA	26	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			56,851.34	0.00
NOMINA	27	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			13,000.26	0.00
NOMINA	28	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			52,418.08	0.00
NOMINA	29	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	76,283.48
NOMINA	30	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			0.00	481,449.42
NOMINA	31	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	34,984.56
										SUBTOTAL:	**419,151.37**	**592,717.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063389 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011843-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	22,351.16
NOMINA	33	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	32,554.86
NOMINA	34	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			0.00	27,210.04
NOMINA	35	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	14,309.36
NOMINA	36	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	58,279.52
NOMINA	37	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	51,745.46
NOMINA	38	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	126,573.72
NOMINA	39	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	27,122.68
NOMINA	40	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	39,926.12
NOMINA	41	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	39,601.38
NOMINA	42	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	35,845.94
NOMINA	43	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	15,160.08
NOMINA	44	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	40,950.80
NOMINA	45	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	43,810.00
NOMINA	46	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	28,182.44
NOMINA	47	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	18,201.04
										SUBTOTAL:	**0.00**	**621,824.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063389 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011843-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	39,235.04
NOMINA	49	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	17,594.35
NOMINA	50	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	23,461.88
NOMINA	51	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	51,504.70
NOMINA	52	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			0.00	14,576.64
NOMINA	53	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	19,364.80
NOMINA	54	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			0.00	56,851.34
NOMINA	55	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			0.00	13,000.26
NOMINA	56	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			0.00	52,418.08
						(09) y (10)				TOTALES:	1,502,549.15	1,502,549.15

SUBTOTAL:	0.00	288,007.09

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063390 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011732-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			76,283.48	0.00
NOMINA	2	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			481,449.42	0.00
NOMINA	3	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			34,984.56	0.00
NOMINA	4	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			22,351.16	0.00
NOMINA	5	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			32,554.86	0.00
NOMINA	6	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			27,210.04	0.00
NOMINA	7	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			14,309.36	0.00
NOMINA	8	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			58,279.52	0.00
NOMINA	9	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			51,745.46	0.00
NOMINA	10	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			126,573.72	0.00
NOMINA	11	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			27,122.68	0.00
NOMINA	12	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			39,926.12	0.00
NOMINA	13	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			39,601.38	0.00
NOMINA	14	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			35,845.94	0.00
NOMINA	15	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			15,160.08	0.00

SUBTOTAL: **1,083,397.78** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063390 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011732-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			40,950.80	0.00
NOMINA	17	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			43,810.00	0.00
NOMINA	18	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			28,182.44	0.00
NOMINA	19	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			18,201.04	0.00
NOMINA	20	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			39,235.04	0.00
NOMINA	21	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			17,594.35	0.00
NOMINA	22	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			23,461.88	0.00
NOMINA	23	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			51,504.70	0.00
NOMINA	24	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			14,576.64	0.00
NOMINA	25	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			19,364.80	0.00
NOMINA	26	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			56,851.34	0.00
NOMINA	27	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			13,000.26	0.00
NOMINA	28	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			52,418.08	0.00
NOMINA	29	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	76,283.48
NOMINA	30	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			0.00	481,449.42
NOMINA	31	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	34,984.56
										SUBTOTAL:	**419,151.37**	**592,717.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063390 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011732-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	22,351.16
NOMINA	33	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	32,554.86
NOMINA	34	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			0.00	27,210.04
NOMINA	35	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	14,309.36
NOMINA	36	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	58,279.52
NOMINA	37	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	51,745.46
NOMINA	38	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	126,573.72
NOMINA	39	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	27,122.68
NOMINA	40	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	39,926.12
NOMINA	41	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	39,601.38
NOMINA	42	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	35,845.94
NOMINA	43	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	15,160.08
NOMINA	44	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	40,950.80
NOMINA	45	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	43,810.00
NOMINA	46	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	28,182.44
NOMINA	47	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	18,201.04
										SUBTOTAL:	**0.00**	**621,824.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063390 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011732-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	39,235.04
NOMINA	49	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	17,594.35
NOMINA	50	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	23,461.88
NOMINA	51	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	51,504.70
NOMINA	52	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			0.00	14,576.64
NOMINA	53	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	19,364.80
NOMINA	54	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			0.00	56,851.34
NOMINA	55	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			0.00	13,000.26
NOMINA	56	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			0.00	52,418.08
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,502,549.15**	**1,502,549.15**

CONTABLE

NOMINA	1	511301321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.				560	001			1,502,549.15	0.00
NOMINA	2	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					001			0.00	1,069,561.00
NOMINA	3	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)				560	001			0.00	363,091.34
											SUBTOTAL:	**1,502,549.15**	**1,720,659.43**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063390 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011732-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	4	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO					560	001		0.00	69,890.21
NOMINA	5	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	6.60
										TOTALES:	**1,502,549.15**	**1,502,549.15**

	SUBTOTAL:	**0.00** **69,896.81**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063391 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009585-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (EJERCIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			76,283.48	0.00
NOMINA	2	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			481,449.42	0.00
NOMINA	3	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			34,984.56	0.00
NOMINA	4	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			22,351.16	0.00
NOMINA	5	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			32,554.86	0.00
NOMINA	6	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			27,210.04	0.00
NOMINA	7	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			14,309.36	0.00
NOMINA	8	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			58,279.52	0.00
NOMINA	9	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			51,745.46	0.00
NOMINA	10	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			126,573.72	0.00
NOMINA	11	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			27,122.68	0.00
NOMINA	12	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			39,926.12	0.00
NOMINA	13	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			39,601.38	0.00
NOMINA	14	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			35,845.94	0.00
NOMINA	15	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			15,160.08	0.00
										SUBTOTAL:	**1,083,397.78**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063391 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009585-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			40,950.80	0.00
NOMINA	17	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			43,810.00	0.00
NOMINA	18	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			28,182.44	0.00
NOMINA	19	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			18,201.04	0.00
NOMINA	20	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			39,235.04	0.00
NOMINA	21	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			17,594.35	0.00
NOMINA	22	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			23,461.88	0.00
NOMINA	23	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			51,504.70	0.00
NOMINA	24	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			14,576.64	0.00
NOMINA	25	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			19,364.80	0.00
NOMINA	26	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			56,851.34	0.00
NOMINA	27	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			13,000.26	0.00
NOMINA	28	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			52,418.08	0.00
NOMINA	29	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	76,283.48
NOMINA	30	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			0.00	481,449.42
NOMINA	31	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	34,984.56
										SUBTOTAL:	**419,151.37**	**592,717.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063391 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009585-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	22,351.16
NOMINA	33	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	32,554.86
NOMINA	34	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			0.00	27,210.04
NOMINA	35	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	14,309.36
NOMINA	36	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	58,279.52
NOMINA	37	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	51,745.46
NOMINA	38	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	126,573.72
NOMINA	39	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	27,122.68
NOMINA	40	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	39,926.12
NOMINA	41	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	39,601.38
NOMINA	42	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	35,845.94
NOMINA	43	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	15,160.08
NOMINA	44	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	40,950.80
NOMINA	45	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	43,810.00
NOMINA	46	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	28,182.44
NOMINA	47	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	18,201.04

SUBTOTAL: **0.00** **621,824.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063391 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009585-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	39,235.04
NOMINA	49	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	17,594.35
NOMINA	50	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	23,461.88
NOMINA	51	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	51,504.70
NOMINA	52	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			0.00	14,576.64
NOMINA	53	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	19,364.80
NOMINA	54	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			0.00	56,851.34
NOMINA	55	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			0.00	13,000.26
NOMINA	56	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			0.00	52,418.08
						(09) y (10)				TOTALES:	1,502,549.15	1,502,549.15

SUBTOTAL:	0.00	288,007.09

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063392 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009535-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (PAGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			76,283.48	0.00
NOMINA	2	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			481,449.42	0.00
NOMINA	3	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			34,984.56	0.00
NOMINA	4	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			22,351.16	0.00
NOMINA	5	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			32,554.86	0.00
NOMINA	6	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			27,210.04	0.00
NOMINA	7	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			14,309.36	0.00
NOMINA	8	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			58,279.52	0.00
NOMINA	9	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			51,745.46	0.00
NOMINA	10	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			126,573.72	0.00
NOMINA	11	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			27,122.68	0.00
NOMINA	12	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			39,926.12	0.00
NOMINA	13	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			39,601.38	0.00
NOMINA	14	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			35,845.94	0.00
NOMINA	15	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			15,160.08	0.00
										SUBTOTAL:	**1,083,397.78**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063392 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009535-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			40,950.80	0.00
NOMINA	17	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			43,810.00	0.00
NOMINA	18	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			28,182.44	0.00
NOMINA	19	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			18,201.04	0.00
NOMINA	20	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			39,235.04	0.00
NOMINA	21	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			17,594.35	0.00
NOMINA	22	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			23,461.88	0.00
NOMINA	23	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			51,504.70	0.00
NOMINA	24	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			14,576.64	0.00
NOMINA	25	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			19,364.80	0.00
NOMINA	26	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			56,851.34	0.00
NOMINA	27	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			13,000.26	0.00
NOMINA	28	827001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			52,418.08	0.00
NOMINA	29	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	76,283.48
NOMINA	30	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			0.00	481,449.42
NOMINA	31	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	34,984.56
										SUBTOTAL:	**419,151.37**	**592,717.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063392 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009535-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	22,351.16
NOMINA	33	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	32,554.86
NOMINA	34	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			0.00	27,210.04
NOMINA	35	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	14,309.36
NOMINA	36	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	58,279.52
NOMINA	37	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	51,745.46
NOMINA	38	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	126,573.72
NOMINA	39	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	27,122.68
NOMINA	40	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	39,926.12
NOMINA	41	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	39,601.38
NOMINA	42	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	35,845.94
NOMINA	43	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	15,160.08
NOMINA	44	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	40,950.80
NOMINA	45	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	43,810.00
NOMINA	46	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	28,182.44
NOMINA	47	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	18,201.04
										SUBTOTAL:	**0.00**	**621,824.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016955 (03) **Fecha:** 11/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO

Id Poliza: 00063392 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009535-DIC **Fecha:** 11/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DIRECTORES PERIODO EXTRAORDINARIO: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	39,235.04
NOMINA	49	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	17,594.35
NOMINA	50	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	23,461.88
NOMINA	51	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	51,504.70
NOMINA	52	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			0.00	14,576.64
NOMINA	53	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	19,364.80
NOMINA	54	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			0.00	56,851.34
NOMINA	55	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			0.00	13,000.26
NOMINA	56	826001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			0.00	52,418.08
						(09) y (10)				TOTALES:	1,502,549.15	1,502,549.15

CONTABLE

NOMINA	1	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						001		1,069,561.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	892,584.00
SPEI BANCARIO	3	111200040000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									176,977.00
										TOTALES:	1,069,561.00	1,069,561.00

	SUBTOTAL:	1,069,561.00 1,357,568.09

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016956 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: FACT 0EAD-SEGUROS EL POTOSI SA DE CV-PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO 06-AUIN-1442/2025 POLIZA AUIN-00077

Id Poliza: 00063413 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011849-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 0EAD-SEGUROS EL POTOSI SA DE CV-PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO 06-AUIN-1442/2025 POLIZA AUIN-00077412-000006. (COMPI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	132	003	100	34501	521	001		5,657.00	0.00
CFDI	2	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	132	003	100	34501	521	001		0.00	5,657.00
							(09) y (10)		TOTALES:		5,657.00	5,657.00
									SUBTOTAL:		5,657.00	5,657.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016956 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: FACT 0EAD-SEGUROS EL POTOSI SA DE CV-PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO 06-AUIN-1442/2025 POLIZA AUIN-00077

Id Poliza: 00063414 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011738-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 0EAD-SEGUROS EL POTOSI SA DE CV-PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO 06-AUIN-1442/2025 POLIZA AUIN-00077412-000006.: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003453450100000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	132	003	100	34501	521	001		5,657.00	0.00
CFDI	2	824003453450100000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	132	003	100	34501	521	001		0.00	5,657.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,657.00	5,657.00
CONTABLE												
CFDI	1	513403453450100000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					521	001		5,657.00	0.00
CFDI	2	211200020008000000000	SEGUROS EL POTOSI S.A DE C.V					521	001		0.00	5,657.00
									TOTALES:		5,657.00	5,657.00
									SUBTOTAL:		11,314.00	11,314.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016956 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: FACT 0EAD-SEGUROS EL POTOSI SA DE CV-PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO 06-AUIN-1442/2025 POLIZA AUIN-00077

Id Poliza: 00063415 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009590-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 0EAD-SEGUROS EL POTOSI SA DE CV-PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO 06-AUIN-1442/2025 POLIZA AUIN-00077412-000006.: (EJERC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	826003453450100000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	132	003	100	34501	521	001		5,657.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	825003453450100000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	132	003	100	34501	521	001		0.00	5,657.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,657.00	5,657.00
									SUBTOTAL:		5,657.00	5,657.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016956 (03) **Fecha:** 15/12/2025 (02)

Descripción: FACT 0EAD-SEGUROS EL POTOSI SA DE CV-PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO 06-AUIN-1442/2025 POLIZA AUIN-00077

Id Poliza: 00063416 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009540-DIC **Fecha:** 15/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 0EAD-SEGUROS EL POTOSI SA DE CV-PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO 06-AUIN-1442/2025 POLIZA AUIN-00077412-000006.: (PAGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
SPEI BANCARIO	1	827003453450100000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	132	003	100	34501	521	001		5,657.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	826003453450100000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	132	003	100	34501	521	001		0.00	5,657.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,657.00	5,657.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	211200020008000000000	SEGUROS EL POTOSI S.A DE C.V					521	001		5,657.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	111200040000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251						001		0.00	5,657.00
									TOTALES:		5,657.00	5,657.00

SUBTOTAL:	11,314.00	11,314.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016957 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1144 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 22/2/2025 CENTRO DE CERTIFICADO FAC-2420412

Id Poliza: 00063417 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011850-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1144 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 22/2/2025 CENTRO DE CERTIFICADO FAC-2420412 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			TOTALES:		502.00	502.00
									SUBTOTAL:		502.00	502.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016957 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1144 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 22/2/2025 CENTRO DE CERTIFICADO FAC-2420412

Id Poliza: 00063418 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011739-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1144 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 22/2/2025 CENTRO DE CERTIFICADO FAC-2420412: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			TOTALES:		502.00	502.00
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		502.00	0.00
CFDI	2	211900030000200490000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		0.00	502.00
									TOTALES:		502.00	502.00
									SUBTOTAL:		1,004.00	1,004.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016957 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1144 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 22/2/2025 CENTRO DE CERTIFICADO FAC-2420412

Id Poliza: 00063419 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009591-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1144 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 22/2/2025 CENTRO DE CERTIFICADO FAC-2420412: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**502.00**	**502.00**
									SUBTOTAL:		**502.00**	**502.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016957 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1144 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 22/2/2025 CENTRO DE CERTIFICADO FAC-2420412

Id Poliza: 00063420 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009541-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1144 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 22/2/2025 CENTRO DE CERTIFICADO FAC-2420412: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**502.00**	**502.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200490000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		502.00	0.00
CFDI	2	112300020000200600000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		0.00	502.00
									TOTALES:		**502.00**	**502.00**
									SUBTOTAL:		**1,004.00**	**1,004.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016958 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1143 SEGURIDAD PUBLICA ALIMENTACION P/PERSONAL REVISION DE ARMAMENTO FAC-47566

Id Poliza: 00063421 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011851-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1143 SEGURIDAD PUBLICA ALIMENTACION P/PERSONAL REVISION DE ARMAMENTO FAC-47566 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,740.00	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,740.00
										(09) y (10) TOTALES:	**1,740.00**	**1,740.00**
										SUBTOTAL:	**1,740.00**	**1,740.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016958 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1143 SEGURIDAD PUBLICA ALIMENTACION P/PERSONAL REVISION DE ARMAMENTO FAC-47566

Id Poliza: 00063422 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011740-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1143 SEGURIDAD PUBLICA ALIMENTACION P/PERSONAL REVISION DE ARMAMENTO FAC-47566: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,740.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,740.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,740.00**	**1,740.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000200490000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ				101	001			0.00	1,740.00
										TOTALES:	**1,740.00**	**1,740.00**
										SUBTOTAL:	**3,480.00**	**3,480.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016958 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1143 SEGURIDAD PUBLICA ALIMENTACION P/PERSONAL REVISION DE ARMAMENTO FAC-47566

Id Poliza: 00063423 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009592-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1143 SEGURIDAD PUBLICA ALIMENTACION P/PERSONAL REVISION DE ARMAMENTO FAC-47566: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,740.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,740.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,740.00**	**1,740.00**
											SUBTOTAL:	**1,740.00**	**1,740.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016958 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1143 SEGURIDAD PUBLICA ALIMENTACION P/PERSONAL REVISION DE ARMAMENTO FAC-47566

Id Poliza: 00063424 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009542-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1143 SEGURIDAD PUBLICA ALIMENTACION P/PERSONAL REVISION DE ARMAMENTO FAC-47566: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,740.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,740.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,740.00**	**1,740.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200490000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ				101		001		1,740.00	0.00
CFDI	2	112300020000200600000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ				101		001		0.00	1,740.00
										TOTALES:	**1,740.00**	**1,740.00**
										SUBTOTAL:	**3,480.00**	**3,480.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016959 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1142 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 23/12/25 CENTRO DE CERTIFICACION ACREDITACION EVALUACIONE

Id Poliza: 00063425 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011852-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1142 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 23/12/25 CENTRO DE CERTIFICACION ACREDITACION EVALUACIONES FAC-2423400 (C

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			TOTALES:		502.00	502.00

SUBTOTAL:	502.00	502.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016959 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1142 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 23/12/25 CENTRO DE CERTIFICACION ACREDITACION EVALUACIONE

Id Poliza: 00063426 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011741-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1142 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 23/12/25 CENTRO DE CERTIFICACION ACREDITACION EVALUACIONES FAC-2423400: (D

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**502.00**	**502.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES					101	001		502.00	0.00
CFDI	2	211900030000200490000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		0.00	502.00
									TOTALES:		**502.00**	**502.00**

SUBTOTAL: **1,004.00** **1,004.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016959 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1142 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 23/12/25 CENTRO DE CERTIFICACION ACREDITACION EVALUACIONE

Id Poliza: 00063427 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009593-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1142 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 23/12/25 CENTRO DE CERTIFICACION ACREDITACION EVALUACIONES FAC-2423400: (E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			TOTALES:		502.00	502.00
									SUBTOTAL:		502.00	502.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016959 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1142 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 23/12/25 CENTRO DE CERTIFICACION ACREDITACION EVALUACIONE

Id Poliza: 00063428 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009543-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1142 SEGURIDAD PUBLICA MORELIA 23/12/25 CENTRO DE CERTIFICACION ACREDITACION EVALUACIONES FAC-2423400: (P

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		502.00	0.00
CFDI	2	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	502.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**502.00**	**502.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200490000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		502.00	0.00
CFDI	2	112300020000200600000	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ					101	001		0.00	502.00
									TOTALES:		**502.00**	**502.00**

	SUBTOTAL:	**1,004.00** **1,004.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016960 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA GENERAL 2025 PERIODO EXTRAORDINARIO 38

Id Poliza: 00063433 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015703-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA GENERAL 2025 PERIODO EXTRAORDINARIO 38

(07)

CONTABLE

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	211700030202400670000	67 DESCUENTO F.A.				560	001			2,171,094.50	0.00
NOMINA	2	211700030202400670000	67 DESCUENTO F.A.				560	001			2,171,094.50	0.00
NOMINA	3	211700030202400680000	68 APORTACION VOLUNTARIA F.A.				560	001			6,623,049.61	0.00
NOMINA	4	211700030202400730000	73 F.A. INTERES PRESTAMO				560	001			381,638.62	0.00
SPEI BANCARIO	8	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	2,601,674.00
SPEI BANCARIO	9	111200030000100040000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024					001			0.00	8,227,190.00
SPEI BANCARIO	7	111200030000100040000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024					001			0.00	18,256.00
NOMINA	5	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO				560	001			0.00	499,767.24
NOMINA	6	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO				560	001			0.00	-10.01
										TOTALES:	**11,346,877.23**	**11,346,877.23**

	SUBTOTAL:	**11,346,877.23** **11,346,877.23**

ELABORO:	**REVISO:**	**AUTORIZO:**
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	**LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	**TESORERIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016961 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 24 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN RINCONADA, DEL CADENA

Id Poliza: 00063434 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002218-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 24 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN RINCONADA, DEL CADENAMIENTO KM. 2+2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81200930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			244,755.00	0.00
OFICIO	2	81400930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			0.00	244,755.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**244,755.00**	**244,755.00**
CONTABLE												
OFICIO	1	112200930000100010024	OB 24 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN RINCONADA, DEL CADENAMIENTO KM. 2+231 AL KM. 2+287 LA PIE									0.00
OFICIO	2	422300930000100010024	OB 24 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN RINCONADA, DEL CADENAMIENTO KM. 2+231 AL KM. 2+287 LA PIE									244,755.00
										TOTALES:	**244,755.00**	**244,755.00**
										SUBTOTAL:	**489,510.00**	**489,510.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016961 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 24 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN RINCONADA, DEL CADENA

Id Poliza: 00063435 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002208-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 24 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN RINCONADA, DEL CADENAMIENTO KM. 2+2

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81400930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			244,755.00	0.00
OFICIO	2	81500930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			0.00	244,755.00
							(09) y (10)		TOTALES:		244,755.00	244,755.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120005000010000000	BANORTE CTA 1327051120 CLABE 072496013270511204 VEHICULOS EXTRANJEROS 2025								244,755.00	0.00
OFICIO	2	11220093000010010024	OB 24 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN RINCONADA, DEL CADENAMIENTO KM. 2+231 AL KM. 2+287 LA PIE								244,755.00	
									TOTALES:		244,755.00	244,755.00
									SUBTOTAL:		489,510.00	489,510.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016962 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 25 CONTINUACION PAVIM. CARPÉTA ASFALTICA DEL CAMINO T.C., DEL

Id Poliza: 00063436 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002219-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 25 CONTINUACION PAVIM. CARPÉTA ASFALTICA DEL CAMINO T.C., DEL CADENAMIENTO KM

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
OFICIO	1	81200930930010000000 0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			556,942.50	0.00
OFICIO	2	81400930930010000000 0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			0.00	556,942.50
							(09) y (10)			TOTALES:	556,942.50	556,942.50

C O N T A B L E

OFICIO	1	112200930000100010025	OB 25 CONTINUACION PAVIM. CARPÉTA ASFALTICA DEL CAMINO T.C., DEL CADENAMIENTO KM. 2+287 AL KM. 2+447									0.00
OFICIO	2	422300930000100010025	OB 25 CONTINUACION PAVIM. CARPÉTA ASFALTICA DEL CAMINO T.C., DEL CADENAMIENTO KM. 2+287 AL KM. 2+447									556,942.50
										TOTALES:	556,942.50	556,942.50

	SUBTOTAL:	1,113,885.00 1,113,885.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016962 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 25 CONTINUACION PAVIM. CARPÉTA ASFALTICA DEL CAMINO T.C., DEL

Id Poliza: 00063437 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002209-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 25 CONTINUACION PAVIM. CARPÉTA ASFALTICA DEL CAMINO T.C., DEL CADENAMIENTO KM

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81400930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			556,942.50	0.00
OFICIO	2	81500930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			0.00	556,942.50
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**556,942.50**	**556,942.50**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120005000010000000	BANORTE CTA 1327051120 CLABE 072496013270511204 VEHICULOS EXTRANJEROS 2025								556,942.50	0.00
OFICIO	2	11220093000010010025	OB 25 CONTINUACION PAVIM. CARPÉTA ASFALTICA DEL CAMINO T.C., DEL CADENAMIENTO KM. 2+287 AL KM. 2+447									556,942.50
										TOTALES:	**556,942.50**	**556,942.50**
										SUBTOTAL:	**1,113,885.00**	**1,113,885.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016963 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 23 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PAREDONES, DEL CADENA

Id Poliza: 00063438 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002220-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 23 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PAREDONES, DEL CADENAMIENTO KM. 2+

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81200930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			891,607.50	0.00
OFICIO	2	81400930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			0.00	891,607.50
							(09) y (10)		TOTALES:		891,607.50	891,607.50
CONTABLE												
OFICIO	1	11220930000100010023	OB 23 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PAREDONES, DEL CADENAMIENTO KM. 2+031 AL KM. 2+231 LA PIE									0.00
OFICIO	2	42230930000100010023	OB 23 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PAREDONES, DEL CADENAMIENTO KM. 2+031 AL KM. 2+231 LA PIE									891,607.50
									TOTALES:		891,607.50	891,607.50
									SUBTOTAL:		1,783,215.00	1,783,215.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016963 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 23 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PAREDONES, DEL CADENA

Id Poliza: 00063439 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002210-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 23 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PAREDONES, DEL CADENAMIENTO KM. 2+

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81400930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			891,607.50	0.00
OFICIO	2	81500930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			0.00	891,607.50
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**891,607.50**	**891,607.50**
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120005000010000000	BANORTE CTA 1327051120 CLABE 072496013270511204 VEHICULOS EXTRANJEROS 2025								891,607.50	0.00
OFICIO	2	11220093000010010023	OB 23 PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PAREDONES, DEL CADENAMIENTO KM. 2+031 AL KM. 2+231 LA PIE								891,607.50	
										TOTALES:	**891,607.50**	**891,607.50**

SUBTOTAL: **1,783,215.00** **1,783,215.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016964 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 20 PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO SAN CRISTÓBAL, DEL CADENA

Id Poliza: 00063440 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002221-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 20 PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO SAN CRISTÓBAL, DEL CADENAMIENTO KM. 0*

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
OFICIO	1	81200930930010000000 0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			814,185.00	0.00
OFICIO	2	81400930930010000000 0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			0.00	814,185.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**814,185.00**	**814,185.00**

C O N T A B L E

OFICIO	1	11220930000100010020	OB 20 PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO SAN CRISTÓBAL, DEL CADENAMIENTO KM. 0*820 AL KM. 0*940 LA PIE									0.00
OFICIO	2	42230930000100010020	OB 20 PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO SAN CRISTÓBAL, DEL CADENAMIENTO KM. 0*820 AL KM. 0*940 LA PIE									814,185.00
										TOTALES:	**814,185.00**	**814,185.00**

	SUBTOTAL:	**1,628,370.00** **1,628,370.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016964 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 20 PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO SAN CRISTÓBAL, DEL CADENA

Id Poliza: 00063441 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002211-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540 PAGO DEL TOTAL 2025 DE LA OBRA 20 PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO SAN CRISTÓBAL, DEL CADENAMIENTO KM. 0*

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81400930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			814,185.00	0.00
OFICIO	2	81500930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			0.00	814,185.00
							(09) y (10)			TOTALES:	814,185.00	814,185.00
CONTABLE												
SPEI BANCARIO	1	11120005000010000000	BANORTE CTA 1327051120 CLABE 072496013270511204 VEHICULOS EXTRANJEROS 2025								814,185.00	0.00
OFICIO	2	11220093000010010020	OB 20 PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO SAN CRISTÓBAL, DEL CADENAMIENTO KM. 0*820 AL KM. 0*940 LA PIE								814,185.00	
										TOTALES:	814,185.00	814,185.00

	SUBTOTAL:	1,628,370.00 1,628,370.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016966 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-05-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00063444 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002223-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-05-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			12,580.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,409.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	812004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,734.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	12,580.00
CORTE DE CAJA	5	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,409.00
CORTE DE CAJA	6	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,734.00
							(09) y (10)		TOTALES:		16,723.00	16,723.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	112400440000200060013	PASAPORTE					101			12,580.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060014	FOTO					101			2,409.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			1,734.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	414900440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	12,580.00
CORTE DE CAJA	5	414900440000200060014	FOTO					101			0.00	2,409.00
CORTE DE CAJA	6	414900440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,734.00
									TOTALES:		16,723.00	16,723.00
									SUBTOTAL:		33,446.00	33,446.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016966 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-05-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00063445 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002213-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-05-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CORTE DE CAJA	1	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			12,580.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			2,409.00	0.00
CORTE DE CAJA	3	814004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			1,734.00	0.00
CORTE DE CAJA	4	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	12,580.00
CORTE DE CAJA	5	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	2,409.00
CORTE DE CAJA	6	815004404400200000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	1,734.00
							(09) y (10)		TOTALES:		16,723.00	16,723.00
CONTABLE												
CORTE DE CAJA	1	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			16,723.00	0.00
CORTE DE CAJA	2	112400440000200060013	PASAPORTE					101			0.00	12,580.00
CORTE DE CAJA	3	112400440000200060014	FOTO					101			0.00	2,409.00
CORTE DE CAJA	4	112400440000200060024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP					101			0.00	1,734.00
									TOTALES:		16,723.00	16,723.00
									SUBTOTAL:		33,446.00	33,446.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016966 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101-CC4 INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23-05-2025 DEL CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

Id Poliza: 00063446 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015704-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEUDOR DIVERSO RIBGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ 23-05-2025 CENTRO DE COBRO 4 RELACIONES EXTERIORES

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
VOUCHER BANC	1	112300020000200220000	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ					101			3,185.00	0.00
OFICIO	4	112300020000301010000	CAJA 126 CAROLINA DIAZ DURAN					101			13,538.00	0.00
VOUCHER BANC	2	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	3,185.00
OFICIO	3	111100020000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	13,538.00
									TOTALES:		**16,723.00**	**16,723.00**

SUBTOTAL:	**16,723.00**	**16,723.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016967 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 DEDUCCION FONDO ISR, DEL MES DE ENERO, SEPTIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063447 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002224-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 DEDUCCION FONDO ISR, DEL MES DE ENERO, SEPTIEMBRE 2025.: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	812008108100100000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			-740.00	0.00
OFICIO	2	812008108100100000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			-72,013.00	0.00
OFICIO	3	814008108100100000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			0.00	-740.00
OFICIO	4	814008108100100000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			0.00	-72,013.00
							(09) y (10)		TOTALES:		-72,753.00	-72,753.00
CONTABLE												
OFICIO	1	112200810000100100000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACI									0.00
OFICIO	2	421100810000100100000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACI									-72,753.00
									TOTALES:		-72,753.00	-72,753.00
									SUBTOTAL:		-145,506.00	-145,506.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016967 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 DEDUCCION FONDO ISR, DEL MES DE ENERO, SEPTIEMBRE 2025.

Id Poliza: 00063448 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002214-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 DEDUCCION FONDO ISR, DEL MES DE ENERO, SEPTIEMBRE 2025.: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			-740.00	0.00
OFICIO	2	81400810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			-72,013.00	0.00
OFICIO	3	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			0.00	-740.00
OFICIO	4	81500810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			0.00	-72,013.00
							(09) y (10)		TOTALES:		-72,753.00	-72,753.00
CONTABLE												
OFICIO	1	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					510			-740.00	0.00
OFICIO	2	11230002000010005000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)					510			-72,013.00	0.00
OFICIO	3	11220081000010010000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACI									-72,753.00
									TOTALES:		-72,753.00	-72,753.00
									SUBTOTAL:		-145,506.00	-145,506.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016969 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "CANCELACION DEL EVENTO 12702 DEL

Id Poliza: 00063484 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011860-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "CANCELACION DEL EVENTO 12702 DEL MES DE OCTUB

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		-2,734.90	0.00
CFDI	2	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102	003	011	21101	101	001		-727.75	0.00
CFDI	3	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	103	004	013	21101	101	001		-343.05	0.00
CFDI	4	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105	002	017	21101	101	001		-408.74	0.00
CFDI	5	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106	003	028	21101	101	001		-506.97	0.00
CFDI	6	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		-4,693.53	0.00
CFDI	7	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		-1,599.93	0.00
CFDI	8	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		-1,287.00	0.00
CFDI	9	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	115	004	049	21101	101	001		-3,098.78	0.00
CFDI	10	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117	003	053	21101	101	001		-6,901.59	0.00
CFDI	11	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		-2,925.36	0.00
CFDI	12	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		-809.73	0.00
CFDI	13	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124	003	072	21101	101	001		-1,559.10	0.00
CFDI	14	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125	002	075	21101	101	001		-2,421.28	0.00
CFDI	15	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		-1,665.89	0.00
										SUBTOTAL:	**-31,683.60**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016969 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "CANCELACION DEL EVENTO 12702 DEL

Id Poliza: 00063484 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011860-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "CANCELACION DEL EVENTO 12702 DEL MES DE OCTUB

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	16	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129	003	093	21101	101	001		-4,194.68	0.00
CFDI	17	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	130	001	095	21101	101	001		-717.69	0.00
CFDI	18	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		-898.19	0.00
CFDI	19	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		0.00	-2,734.90
CFDI	20	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102	003	011	21101	101	001		0.00	-727.75
CFDI	21	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	103	004	013	21101	101	001		0.00	-343.05
CFDI	22	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105	002	017	21101	101	001		0.00	-408.74
CFDI	23	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106	003	028	21101	101	001		0.00	-506.97
CFDI	24	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		0.00	-4,693.53
CFDI	25	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		0.00	-1,599.93
CFDI	26	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		0.00	-1,287.00
CFDI	27	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	115	004	049	21101	101	001		0.00	-3,098.78
CFDI	28	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117	003	053	21101	101	001		0.00	-6,901.59
CFDI	29	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	-2,925.36
CFDI	30	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		0.00	-809.73
CFDI	31	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124	003	072	21101	101	001		0.00	-1,559.10

SUBTOTAL: **-5,810.56** **-27,596.43**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016969 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "CANCELACION DEL EVENTO 12702 DEL

Id Poliza: 00063484 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011860-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "CANCELACION DEL EVENTO 12702 DEL MES DE OCTUB

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	32	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125	002	075	21101	101	001		0.00	-2,421.28
CFDI	33	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		0.00	-1,665.89
CFDI	34	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129	003	093	21101	101	001		0.00	-4,194.68
CFDI	35	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	130	001	095	21101	101	001		0.00	-717.69
CFDI	36	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		0.00	-898.19
							(09) y (10)		TOTALES:		-37,494.16	-37,494.16

SUBTOTAL:	0.00	-9,897.73

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016971 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CORRECION SALDOS EV10390-EV10441-EV-6171

Id Poliza: 00063451 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015706-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CORRECION SALDOS EV10390-EV10441-EV-6171

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			222.37	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO10001100010000	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS					101			0.30	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO20000301310000	CAJA 132 MARIA DE LA LUZ CERVANTES DE LEON					101			18.00	0.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO20000100000000	INGRESOS EN EFECTIVO 2023					101			0.00	18.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO20000301290000	CAJA 096 MARIA DEL REFUGIO AGUIRRE IBARRA					101			0.00	0.30
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO20000301290000	CAJA 096 MARIA DEL REFUGIO AGUIRRE IBARRA					101			0.00	222.37
									TOTALES:		**240.67**	**240.67**

	SUBTOTAL:	**240.67** **240.67**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016972 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE EVENTO 1646 POR DUPLICAR. 68481--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-e54e-PREDIAL

Id Poliza: 00063452 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011855-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE EVENTO 1646 POR DUPLICAR. 68481--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-e54e-PREDIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								-1,081.80	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	-1,081.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-1,081.80**	**-1,081.80**
											SUBTOTAL:	**-1,081.80**	**-1,081.80**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016972 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE EVENTO 1646 POR DUPLICAR. 68481--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-e54e-PREDIAL

Id Poliza: 00063453 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011743-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE EVENTO 1646 POR DUPLICAR. 68481--AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-e54e-PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								-1,081.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	-1,081.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-1,081.80**	**-1,081.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	112200010000200000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	-1,081.80
										TOTALES:	**-1,081.80**	**-1,081.80**
										SUBTOTAL:	**-2,163.60**	**-2,163.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016973 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063454 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015707-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
OFICIO	1	55150631005110000000	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				101	001			5,407.61	0.00
OFICIO	2	55150631005120000000	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.				101	001			630.23	0.00
OFICIO	3	55150631005150000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS					001			15,983.85	0.00
OFICIO	4	55150631005190000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								3,674.38	0.00
OFICIO	5	55150632005210000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.				101	001			3,458.12	0.00
OFICIO	6	55150632005230000000	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.				101	001			3,812.86	0.00
OFICIO	7	55150633005310000000	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.				101	001			10,020.38	0.00
OFICIO	8	55150633005320000000	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.				101	001			11.99	0.00
OFICIO	9	55150634005410000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.				101	001			229,201.67	0.00
OFICIO	10	55150634005420000000	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.				101	001			2,750.00	0.00
OFICIO	11	55150634005450000000	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES.				101	001			70.83	0.00
OFICIO	12	55150636005620000000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.				101	001			7,949.75	0.00
OFICIO	13	55150636005640000000	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.				101	001			2,749.75	0.00
OFICIO	14	55150636005650000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.				01	001			16,877.59	0.00
OFICIO	15	55150636005660000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.								501.47	0.00
										SUBTOTAL:	**303,100.48**	**0.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016973 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063454 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015707-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	16	551506360056700000000	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	101				001			11,919.90	0.00
OFICIO	17	126315110000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101				001			0.00	5,407.61
OFICIO	18	126315120000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.								0.00	630.23
OFICIO	19	126315150000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS					001			0.00	15,983.85
OFICIO	20	126315190000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								0.00	3,674.38
OFICIO	21	126325210000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	01				001			0.00	3,458.12
OFICIO	22	126325230000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101				001			0.00	3,812.86
OFICIO	23	126335310000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	101				001			0.00	10,020.38
OFICIO	24	126335320000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	001							0.00	11.99
OFICIO	25	126345410000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101				001			0.00	229,201.67
OFICIO	26	126345420000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	101				001			0.00	2,750.00
OFICIO	27	126345450000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	101				001			0.00	70.83
OFICIO	28	126365620000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101				001			0.00	7,949.75
OFICIO	29	126365640000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.					001			0.00	2,749.75
OFICIO	30	126365650000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.								0.00	16,877.59

SUBTOTAL: **11,919.90** **302,599.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016973 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063454 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015707-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
OFICIO	31	126365660000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.									501.47
OFICIO	32	126365670000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.								0.00	11,919.90
										TOTALES:	**315,020.38**	**315,020.38**

SUBTOTAL:	**0.00**	**12,421.37**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016974 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063455 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015708-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
OFICIO	1	55150631005110000000	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				101	001			5,407.61	0.00
OFICIO	2	55150631005120000000	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.				101	001			630.23	0.00
OFICIO	3	55150631005150000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS					001			15,983.85	0.00
OFICIO	4	55150631005190000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								3,674.38	0.00
OFICIO	5	55150632005210000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.				101	001			3,458.12	0.00
OFICIO	6	55150632005230000000	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.				101	001			3,812.86	0.00
OFICIO	7	55150633005310000000	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.				101	001			10,020.38	0.00
OFICIO	8	55150633005320000000	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.				101	001			11.99	0.00
OFICIO	9	55150634005410000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.				101	001			229,201.67	0.00
OFICIO	10	55150634005420000000	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.				101	001			2,750.00	0.00
OFICIO	11	55150634005450000000	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES.				101	001			70.83	0.00
OFICIO	12	55150636005620000000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.				101	001			7,949.75	0.00
OFICIO	13	55150636005640000000	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.				101	001			2,749.75	0.00
OFICIO	14	55150636005650000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.				01	001			16,877.59	0.00
OFICIO	15	55150636005660000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.								501.47	0.00

SUBTOTAL: **303,100.48** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016974 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063455 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015708-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	16	551506360056700000000	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	101				001			11,919.90	0.00
OFICIO	17	126315110000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101				001			0.00	5,407.61
OFICIO	18	126315120000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.								0.00	630.23
OFICIO	19	126315150000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS					001			0.00	15,983.85
OFICIO	20	126315190000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								0.00	3,674.38
OFICIO	21	126325210000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	01				001			0.00	3,458.12
OFICIO	22	126325230000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101				001			0.00	3,812.86
OFICIO	23	126335310000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	101				001			0.00	10,020.38
OFICIO	24	126335320000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	001							0.00	11.99
OFICIO	25	126345410000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101				001			0.00	229,201.67
OFICIO	26	126345420000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	101				001			0.00	2,750.00
OFICIO	27	126345450000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	101				001			0.00	70.83
OFICIO	28	126365620000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101				001			0.00	7,949.75
OFICIO	29	126365640000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.					001			0.00	2,749.75
OFICIO	30	126365650000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.								0.00	16,877.59

SUBTOTAL:	**11,919.90**	**302,599.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016974 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063455 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015708-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
OFICIO	31	126365660000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.									501.47
OFICIO	32	126365670000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.								0.00	11,919.90
										TOTALES:	**315,020.38**	**315,020.38**

SUBTOTAL: **0.00** **12,421.37**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016975 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063456 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015709-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
OFICIO	1	55150631005110000000	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				101	001			5,407.61	0.00
OFICIO	2	55150631005120000000	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.				101	001			630.23	0.00
OFICIO	3	55150631005150000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS					001			15,983.85	0.00
OFICIO	4	55150631005190000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								3,674.38	0.00
OFICIO	5	55150632005210000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.				101	001			3,458.12	0.00
OFICIO	6	55150632005230000000	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.				101	001			3,812.86	0.00
OFICIO	7	55150633005310000000	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.				101	001			10,020.38	0.00
OFICIO	8	55150633005320000000	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.				101	001			11.99	0.00
OFICIO	9	55150634005410000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.				101	001			229,201.67	0.00
OFICIO	10	55150634005420000000	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.				101	001			2,750.00	0.00
OFICIO	11	55150634005450000000	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES.				101	001			70.83	0.00
OFICIO	12	55150636005620000000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.				101	001			7,949.75	0.00
OFICIO	13	55150636005640000000	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.				101	001			2,749.75	0.00
OFICIO	14	55150636005650000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.				01	001			16,877.59	0.00
OFICIO	15	55150636005660000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.								501.47	0.00
										SUBTOTAL:	**303,100.48**	**0.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016975 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063456 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015709-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	16	551506360056700000000	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	101				001			11,919.90	0.00
OFICIO	17	126315110000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101				001			0.00	5,407.61
OFICIO	18	126315120000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.								0.00	630.23
OFICIO	19	126315150000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS					001			0.00	15,983.85
OFICIO	20	126315190000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								0.00	3,674.38
OFICIO	21	126325210000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	01				001			0.00	3,458.12
OFICIO	22	126325230000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101				001			0.00	3,812.86
OFICIO	23	126335310000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	101				001			0.00	10,020.38
OFICIO	24	126335320000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	001							0.00	11.99
OFICIO	25	126345410000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101				001			0.00	229,201.67
OFICIO	26	126345420000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	101				001			0.00	2,750.00
OFICIO	27	126345450000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	101				001			0.00	70.83
OFICIO	28	126365620000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101				001			0.00	7,949.75
OFICIO	29	126365640000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.					001			0.00	2,749.75
OFICIO	30	126365650000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.								0.00	16,877.59

SUBTOTAL:	**11,919.90**	**302,599.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016975 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063456 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015709-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
OFICIO	31	126365660000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.									501.47
OFICIO	32	126365670000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.								0.00	11,919.90
										TOTALES:	**315,020.38**	**315,020.38**

SUBTOTAL: **0.00** **12,421.37**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016976 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063457 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015710-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
OFICIO	1	55150631005110000000	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				101	001			5,407.61	0.00
OFICIO	2	55150631005120000000	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.				101	001			630.23	0.00
OFICIO	3	55150631005150000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS					001			15,983.85	0.00
OFICIO	4	55150631005190000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								3,674.38	0.00
OFICIO	5	55150632005210000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.				101	001			3,458.12	0.00
OFICIO	6	55150632005230000000	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.				101	001			3,812.86	0.00
OFICIO	7	55150633005310000000	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.				101	001			10,020.38	0.00
OFICIO	8	55150633005320000000	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.				101	001			11.99	0.00
OFICIO	9	55150634005410000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.				101	001			229,201.67	0.00
OFICIO	10	55150634005420000000	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.				101	001			2,750.00	0.00
OFICIO	11	55150634005450000000	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES.				101	001			70.83	0.00
OFICIO	12	55150636005620000000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.				101	001			7,949.75	0.00
OFICIO	13	55150636005640000000	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.				101	001			2,749.75	0.00
OFICIO	14	55150636005650000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.				01	001			16,877.59	0.00
OFICIO	15	55150636005660000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.								501.47	0.00

SUBTOTAL: **303,100.48** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016976 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063457 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015710-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	16	551506360056700000000	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	101				001			11,919.90	0.00
OFICIO	17	126315110000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101				001			0.00	5,407.61
OFICIO	18	126315120000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.								0.00	630.23
OFICIO	19	126315150000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS					001			0.00	15,983.85
OFICIO	20	126315190000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								0.00	3,674.38
OFICIO	21	126325210000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	01				001			0.00	3,458.12
OFICIO	22	126325230000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101				001			0.00	3,812.86
OFICIO	23	126335310000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	101				001			0.00	10,020.38
OFICIO	24	126335320000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	001							0.00	11.99
OFICIO	25	126345410000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101				001			0.00	229,201.67
OFICIO	26	126345420000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	101				001			0.00	2,750.00
OFICIO	27	126345450000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	101				001			0.00	70.83
OFICIO	28	126365620000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101				001			0.00	7,949.75
OFICIO	29	126365640000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.					001			0.00	2,749.75
OFICIO	30	126365650000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.								0.00	16,877.59

SUBTOTAL:	**11,919.90**	**302,599.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016976 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063457 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015710-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
OFICIO	31	126365660000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.									501.47
OFICIO	32	126365670000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.								0.00	11,919.90
										TOTALES:	**315,020.38**	**315,020.38**

SUBTOTAL:	**0.00**	**12,421.37**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016977 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063458 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015711-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
OFICIO	1	55150631005110000000	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				101	001			5,407.61	0.00
OFICIO	2	55150631005120000000	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.				101	001			630.23	0.00
OFICIO	3	55150631005150000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS					001			15,983.85	0.00
OFICIO	4	55150631005190000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								3,674.38	0.00
OFICIO	5	55150632005210000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.				101	001			3,458.12	0.00
OFICIO	6	55150632005230000000	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.				101	001			3,812.86	0.00
OFICIO	7	55150633005310000000	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.				101	001			10,020.38	0.00
OFICIO	8	55150633005320000000	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.				101	001			11.99	0.00
OFICIO	9	55150634005410000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.				101	001			229,201.67	0.00
OFICIO	10	55150634005420000000	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.				101	001			2,750.00	0.00
OFICIO	11	55150634005450000000	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES.				101	001			70.83	0.00
OFICIO	12	55150636005620000000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.				101	001			7,949.75	0.00
OFICIO	13	55150636005640000000	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.				101	001			2,749.75	0.00
OFICIO	14	55150636005650000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.				01	001			16,877.59	0.00
OFICIO	15	55150636005660000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.								501.47	0.00
										SUBTOTAL:	**303,100.48**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016977 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063458 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015711-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
OFICIO	16	551506360056700000000	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	101				001			11,919.90	0.00
OFICIO	17	126315110000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101				001			0.00	5,407.61
OFICIO	18	126315120000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.								0.00	630.23
OFICIO	19	126315150000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS					001			0.00	15,983.85
OFICIO	20	126315190000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								0.00	3,674.38
OFICIO	21	126325210000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	01				001			0.00	3,458.12
OFICIO	22	126325230000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101				001			0.00	3,812.86
OFICIO	23	126335310000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	101				001			0.00	10,020.38
OFICIO	24	126335320000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	001							0.00	11.99
OFICIO	25	126345410000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101				001			0.00	229,201.67
OFICIO	26	126345420000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	101				001			0.00	2,750.00
OFICIO	27	126345450000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	101				001			0.00	70.83
OFICIO	28	126365620000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101				001			0.00	7,949.75
OFICIO	29	126365640000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.					001			0.00	2,749.75
OFICIO	30	126365650000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.								0.00	16,877.59

SUBTOTAL:	**11,919.90**	**302,599.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016977 (03) **Fecha:** 30/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

Id Poliza: 00063458 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015711-DIC **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE BIENES MUEBLES.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
OFICIO	31	126365660000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.									501.47
OFICIO	32	126365670000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.								0.00	11,919.90
										TOTALES:	**315,020.38**	**315,020.38**

SUBTOTAL: **0.00** **12,421.37**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016978 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO Y ENVIO AL GASTO POR NO CAPITALIZABLE

Id Poliza: 00063474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015712-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO Y ENVIO AL GASTO POR NO CAPITALIZABLE

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
	37	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				540	002		000024	244,755.00	0.00
	38	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				540	002		000025	556,942.50	0.00
	20	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				520	002		000001	498,500.01	0.00
	21	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				520	002		000002	1,998,115.56	0.00
	22	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				520	002		000003	1,798,000.00	0.00
	23	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				520	002		000005	4,371,126.37	0.00
	24	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				521	002		000008	799,528.81	0.00
	25	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE					002		000009	502,509.94	0.00
	26	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				521	002		000010	149,408.03	0.00
	27	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				521	002		000011	151,408.37	0.00
	28	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				521	002		000012	299,474.20	0.00
	29	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				603	002		000015	3,500,000.00	0.00
	30	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				520	002		000018	2,819,376.36	0.00
	31	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				520	002		000019	8,507,192.49	0.00
	32	56110001000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE				540	002		000020	439,917.84	0.00

SUBTOTAL: **26,636,255.48** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016978 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO Y ENVIO AL GASTO POR NO CAPITALIZABLE

Id Poliza: 00063474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015712-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO Y ENVIO AL GASTO POR NO CAPITALIZABLE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
	33	561100010000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE					540	002	000020	374,267.16	0.00
	34	561100010000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE					520	002	000021	923,999.99	0.00
	35	561100010000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE					520	002	000022	10,110,531.78	0.00
	36	561100010000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE					540	002	000023	891,607.50	0.00
	3	123516116110100000000	EDIFICACIONES HABITACIONALES					520	002	000003	0.00	1,798,000.00
	4	123526126120400000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES					520	002	000005	0.00	4,371,126.37
	1	123526126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL					520	002	000001	0.00	498,500.01
	15	123526126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL					520	002	000021	0.00	923,999.99
	11	123546146140300000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								0.00	2,819,376.36
	2	123546146140300000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								0.00	1,998,115.56
	5	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000008	0.00	799,528.81
	6	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN						002	000009	0.00	502,509.94
	7	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000010	0.00	149,408.03
	8	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000011	0.00	151,408.37
	9	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					521	002	000012	0.00	299,474.20
	10	123546146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					603	002	000015	0.00	3,500,000.00
										SUBTOTAL:	**12,300,406.43**	**17,811,447.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016978 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO Y ENVIO AL GASTO POR NO CAPITALIZABLE

Id Poliza: 00063474 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015712-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO Y ENVIO AL GASTO POR NO CAPITALIZABLE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
	12	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					520	002	000019	0.00	8,507,192.49
	13	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000020	0.00	439,917.84
	14	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000020	0.00	374,267.16
	16	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					520	002	000022	0.00	10,110,531.78
	17	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000023	0.00	891,607.50
	18	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000024	0.00	244,755.00
	19	12354614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN					540	002	000025	0.00	556,942.50
										TOTALES:	**38,936,661.91**	**38,936,661.91**

SUBTOTAL: **0.00** **21,125,214.27**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016979 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 27-540. 4TA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL PROGRAMA

Id Poliza: 00063483 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIM-000023-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 27-540. 4TA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ACTA DE CABILD	1	81300930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			2,507,490.00	0.00
ACTA DE CABILD	2	81200930930010000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN				93001	540			0.00	2,507,490.00
							(09) y (10)		TOTALES:		**2,507,490.00**	**2,507,490.00**
										SUBTOTAL:	**2,507,490.00**	**2,507,490.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016980 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 16-611 4TA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR REDUCCIÓN DE RECURSOS DE FAEISPUM 2025 POR MO

Id Poliza: 00063486 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIM-000024-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 16-611 4TA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR REDUCCIÓN DE RECURSOS DE FAEISPUM 2025 POR MOTIVO DE QUE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
ACTA DE CABILD	1	812008108100200000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	611			1,692,390.00	0.00
ACTA DE CABILD	2	813008108100200000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	611			0.00	1,692,390.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,692,390.00**	**1,692,390.00**

SUBTOTAL:	**1,692,390.00**	**1,692,390.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016981 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 16-611 4TA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REDUCCIÓN DE RECURSOS DE FAEISPUM 2025 POR MOT

Id Poliza: 00063485 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000097-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 16-611 4TA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REDUCCIÓN DE RECURSOS DE FAEISPUM 2025 POR MOTIVO DE QUE I

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
ACTA DE CABILD	1	82300614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	212	61405	611	002		20,288,123.00	0.00
ACTA DE CABILD	2	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	212	61405	611	002		0.00	20,288,123.00
							(09) y (10)		TOTALES:		20,288,123.00	20,288,123.00

SUBTOTAL: 20,288,123.00 20,288,123.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016982 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "SUSTITUCIÓN DEL EVENTO 12702 DEL

Id Poliza: 00063488 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011861-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "SUSTITUCIÓN DEL EVENTO 12702 DEL MES DE OCTUBR

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		2,734.90	0.00
CFDI	2	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102	003	011	21101	101	001		727.75	0.00
CFDI	3	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	103	004	013	21101	101	001		343.05	0.00
CFDI	4	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105	002	017	21101	101	001		408.74	0.00
CFDI	5	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106	003	028	21101	101	001		506.97	0.00
CFDI	6	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		4,693.53	0.00
CFDI	7	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		1,599.93	0.00
CFDI	8	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		1,287.00	0.00
CFDI	9	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	115	004	049	21101	101	001		3,098.78	0.00
CFDI	10	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117	003	053	21101	101	001		6,901.59	0.00
CFDI	11	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		2,925.36	0.00
CFDI	12	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		809.73	0.00
CFDI	13	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124	003	072	21101	101	001		1,559.10	0.00
CFDI	14	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125	002	075	21101	101	001		2,421.28	0.00
CFDI	15	82400211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		1,665.89	0.00

SUBTOTAL: **31,683.60** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016982 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "SUSTITUCIÓN DEL EVENTO 12702 DEL

Id Poliza: 00063488 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011861-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "SUSTITUCIÓN DEL EVENTO 12702 DEL MES DE OCTUBR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	16	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129	003	093	21101	101	001		4,194.68	0.00
CFDI	17	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	130	001	095	21101	101	001		717.69	0.00
CFDI	18	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		898.19	0.00
CFDI	19	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		0.00	2,734.90
CFDI	20	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102	003	011	21101	101	001		0.00	727.75
CFDI	21	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	103	004	013	21101	101	001		0.00	343.05
CFDI	22	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105	002	017	21101	101	001		0.00	408.74
CFDI	23	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106	003	028	21101	101	001		0.00	506.97
CFDI	24	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		0.00	4,693.53
CFDI	25	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		0.00	1,599.93
CFDI	26	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		0.00	1,287.00
CFDI	27	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	115	004	049	21101	101	001		0.00	3,098.78
CFDI	28	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117	003	053	21101	101	001		0.00	6,901.59
CFDI	29	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	2,925.36
CFDI	30	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		0.00	809.73
CFDI	31	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124	003	072	21101	101	001		0.00	1,559.10

SUBTOTAL: **5,810.56** **27,596.43**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016982 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "SUSTITUCIÓN DEL EVENTO 12702 DEL

Id Poliza: 00063488 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011861-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "SUSTITUCIÓN DEL EVENTO 12702 DEL MES DE OCTUBR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	32	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125	002	075	21101	101	001		0.00	2,421.28
CFDI	33	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		0.00	1,665.89
CFDI	34	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129	003	093	21101	101	001		0.00	4,194.68
CFDI	35	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	130	001	095	21101	101	001		0.00	717.69
CFDI	36	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		0.00	898.19
							(09) y (10)		TOTALES:		37,494.16	37,494.16

SUBTOTAL:	0.00	9,897.73

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016982 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "SUSTITUCIÓN DEL EVENTO 12702 DEL

Id Poliza: 00063489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011747-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "SUSTITUCIÓN DEL EVENTO 12702 DEL MES DE OCTUBR

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		2,734.90	0.00
CFDI	2	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102	003	011	21101	101	001		727.75	0.00
CFDI	3	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	103	004	013	21101	101	001		343.05	0.00
CFDI	4	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105	002	017	21101	101	001		408.74	0.00
CFDI	5	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106	003	028	21101	101	001		506.97	0.00
CFDI	6	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		4,693.53	0.00
CFDI	7	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		1,599.93	0.00
CFDI	8	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		1,287.00	0.00
CFDI	9	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	115	004	049	21101	101	001		3,098.78	0.00
CFDI	10	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117	003	053	21101	101	001		6,901.59	0.00
CFDI	11	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		2,925.36	0.00
CFDI	12	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		809.73	0.00
CFDI	13	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124	003	072	21101	101	001		1,559.10	0.00
CFDI	14	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125	002	075	21101	101	001		2,421.28	0.00
CFDI	15	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		1,665.89	0.00

SUBTOTAL: **31,683.60** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016982 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "SUSTITUCIÓN DEL EVENTO 12702 DEL

Id Poliza: 00063489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011747-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "SUSTITUCIÓN DEL EVENTO 12702 DEL MES DE OCTUBR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	16	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129	003	093	21101	101	001		4,194.68	0.00
CFDI	17	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	130	001	095	21101	101	001		717.69	0.00
CFDI	18	825002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		898.19	0.00
CFDI	19	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		0.00	2,734.90
CFDI	20	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102	003	011	21101	101	001		0.00	727.75
CFDI	21	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	103	004	013	21101	101	001		0.00	343.05
CFDI	22	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105	002	017	21101	101	001		0.00	408.74
CFDI	23	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106	003	028	21101	101	001		0.00	506.97
CFDI	24	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		0.00	4,693.53
CFDI	25	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		0.00	1,599.93
CFDI	26	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		0.00	1,287.00
CFDI	27	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	115	004	049	21101	101	001		0.00	3,098.78
CFDI	28	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117	003	053	21101	101	001		0.00	6,901.59
CFDI	29	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	2,925.36
CFDI	30	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		0.00	809.73
CFDI	31	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124	003	072	21101	101	001		0.00	1,559.10

SUBTOTAL: **5,810.56** **27,596.43**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016982 (03) **Fecha:** 05/12/2025 (02)

Descripción: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "SUSTITUCIÓN DEL EVENTO 12702 DEL

Id Poliza: 00063489 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011747-DIC **Fecha:** 05/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 09C3 - JOSE EDUARDO SOLORIO REYES - PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2025. "SUSTITUCIÓN DEL EVENTO 12702 DEL MES DE OCTUBR

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	32	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125	002	075	21101	101	001		0.00	2,421.28
CFDI	33	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		0.00	1,665.89
CFDI	34	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129	003	093	21101	101	001		0.00	4,194.68
CFDI	35	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	130	001	095	21101	101	001		0.00	717.69
CFDI	36	824002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		0.00	898.19
						(09) y (10)			TOTALES:		37,494.16	37,494.16

CONTABLE

CFDI	1	512102112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	001	37,494.16	0.00
CFDI	2	211200020016100000000	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES	101	001	0.00	37,494.16
					TOTALES:	37,494.16	37,494.16

SUBTOTAL:	37,494.16	47,391.89

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016984 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIM-000025-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 RECURSO PROPIO (MODIFICACION)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
ACTA DE CABILD	1	81200110110010000000	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS				11001	101			10,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	2	81200120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			1,412,198.15	0.00
ACTA DE CABILD	3	81200120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS					101			39,615.77	0.00
ACTA DE CABILD	4	81200170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			7,971.97	0.00
ACTA DE CABILD	5	81200170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			29,554.33	0.00
ACTA DE CABILD	6	81200310310020000000	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS				31002	101			125,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	7	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			93,227.00	0.00
ACTA DE CABILD	8	81200410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			50.00	0.00
ACTA DE CABILD	9	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			325,855.59	0.00
ACTA DE CABILD	10	81200440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			415,902.00	0.00
ACTA DE CABILD	11	81200510510040000000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS				51004	101			850.00	0.00
ACTA DE CABILD	12	81200510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			540.03	0.00
ACTA DE CABILD	13	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			3,800.00	0.00
ACTA DE CABILD	14	81200720720020000000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICI									0.00
ACTA DE CABILD	15	81300110110020000000	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				11002	101			4,000.00	0.00

SUBTOTAL: **2,718,564.84** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016984 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIM-000025-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 RECURSO PROPIO (MODIFICACION)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	16	813001301300300000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			2,217,477.69	0.00
ACTA DE CABILD	17	81300170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			7,440.77	0.00
ACTA DE CABILD	18	81300170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			102,001.65	0.00
ACTA DE CABILD	19	81300450450040000000	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES				45004	101			279.00	0.00
ACTA DE CABILD	20	81300510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			1,688.97	0.00
ACTA DE CABILD	21	81300610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								92,361.00	0.00
ACTA DE CABILD	22	81300610610120000000	DONATIVOS				61012	101			18,751.10	0.00
ACTA DE CABILD	23	81300610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			235,581.33	0.00
ACTA DE CABILD	24	81200110110020000000	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				11002	101			0.00	4,000.00
ACTA DE CABILD	25	81200130130030000000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				13003	101			0.00	2,217,477.69
ACTA DE CABILD	26	81200170170020000000	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17002	101			0.00	7,440.77
ACTA DE CABILD	27	81200170170040000000	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17004	101			0.00	102,001.65
ACTA DE CABILD	28	81200450450040000000	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES				45004	101			0.00	279.00
ACTA DE CABILD	29	81200510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	1,688.97
ACTA DE CABILD	30	81200610610050000000	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES								0.00	92,361.00
ACTA DE CABILD	31	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	18,751.10
										SUBTOTAL:	**2,675,581.51**	**2,444,000.18**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016984 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063490 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIM-000025-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 RECURSO PROPIO (MODIFICACION)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	32	81200610610290000000	OTROS APROVECHAMIENTOS				61029	101			0.00	235,581.33
ACTA DE CABILD	33	81300110110010000000	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS				11001	101			0.00	10,000.00
ACTA DE CABILD	34	81300120120010000000	IMPUESTO PREDIAL				12001	101			0.00	1,412,198.15
ACTA DE CABILD	35	81300120120020000000	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS								0.00	39,615.77
ACTA DE CABILD	36	81300170170060000000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES					101			0.00	7,971.97
ACTA DE CABILD	37	81300170170080000000	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES				17008	101			0.00	29,554.33
ACTA DE CABILD	38	81300310310020000000	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS				31002	101			0.00	125,000.00
ACTA DE CABILD	39	81300410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	93,227.00
ACTA DE CABILD	40	81300410410010000000	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO				1001	101			0.00	50.00
ACTA DE CABILD	41	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				43002	101			0.00	325,855.59
ACTA DE CABILD	42	81300440440020000000	OTROS DERECHOS MUNICIPALES				44002	101			0.00	415,902.00
ACTA DE CABILD	43	81300510510040000000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS				51004	101			0.00	850.00
ACTA DE CABILD	44	81300510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	540.03
ACTA DE CABILD	45	81300610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	3,800.00
ACTA DE CABILD	46	81300720720020000000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICI									250,000.00

(09) y (10) **TOTALES:** **5,394,146.35** **5,394,146.35**

SUBTOTAL: **0.00** **2,950,146.17**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016985 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063491 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIM-000026-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 PARTICIPACIONES (MODIFICACION)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
ACTA DE CABILD	1	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	503			213,896.64	0.00
ACTA DE CABILD	2	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	506			11,064.30	0.00
ACTA DE CABILD	3	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	509			33,499.00	0.00
ACTA DE CABILD	4	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			564,289.00	0.00
ACTA DE CABILD	5	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	511			362,448.00	0.00
ACTA DE CABILD	6	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			4,664,457.20	0.00
ACTA DE CABILD	7	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	514			257,659.93	0.00
ACTA DE CABILD	8	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	515			141,326.18	0.00
ACTA DE CABILD	9	81200810810020000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	616			16,128.69	0.00
ACTA DE CABILD	10	81200830830210000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			124,159.17	0.00
ACTA DE CABILD	11	81300810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	502			38,457.84	0.00
ACTA DE CABILD	12	81300810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	513			876.01	0.00
ACTA DE CABILD	13	81300810810020000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	601			10,297.38	0.00
ACTA DE CABILD	14	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	513			0.00	876.01
ACTA DE CABILD	15	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	502			0.00	38,457.84
										SUBTOTAL:	**6,438,559.34**	**39,333.85**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016985 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063491 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIM-000026-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 PARTICIPACIONES (MODIFICACION)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	16	812008108100200000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	601			0.00	10,297.38
ACTA DE CABILD	17	81300810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	503			0.00	213,896.64
ACTA DE CABILD	18	81300810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	506			0.00	11,064.30
ACTA DE CABILD	19	81300810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	509			0.00	33,499.00
ACTA DE CABILD	20	81300810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	510			0.00	564,289.00
ACTA DE CABILD	21	81300810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	511			0.00	362,448.00
ACTA DE CABILD	22	81300810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	514			0.00	257,659.93
ACTA DE CABILD	23	81300810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	515			0.00	141,326.18
ACTA DE CABILD	24	81300810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN				81001	501			0.00	4,664,457.20
ACTA DE CABILD	25	81300810810020000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA				81002	616			0.00	16,128.69
ACTA DE CABILD	26	81300830830210000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				83021	603			0.00	124,159.17
						(09) y (10)			TOTALES:		6,438,559.34	6,438,559.34

SUBTOTAL:	0.00	6,399,225.49

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016986 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 FONDO III

Id Poliza: 00063492 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIM-000027-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 FONDO III (MODIFICACION)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
ACTA DE CABILD	1	81200820820020000000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS				82002	520			2,800,126.00	0.00
ACTA DE CABILD	2	81300510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	520			845.77	0.00
ACTA DE CABILD	3	81200510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	520			0.00	845.77
ACTA DE CABILD	4	81300820820020000000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS				82002	520			0.00	2,800,126.00
							(09) y (10)		TOTALES:		2,800,971.77	2,800,971.77

SUBTOTAL:	2,800,971.77	2,800,971.77

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016987 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 FONDO IV

Id Poliza: 00063493 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIM-000028-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO DE DICIEMBRE DE 2025 FONDO IV (MODIFICACION)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
ACTA DE CABILD	1	813008208200200000000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS				82002	521			17,557,765.00	0.00
ACTA DE CABILD	2	812008208200200000000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS				82002	521			0.00	17,557,765.00
							(09) y (10)		TOTALES:		17,557,765.00	17,557,765.00

SUBTOTAL:	17,557,765.00	17,557,765.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
ACTA DE CABILD	1	82200152152020000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	122	003	067	15202	101	001		15,316.70	0.00
ACTA DE CABILD	2	82200159159060000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	125	002	074	15906	101	001		7,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	3	82200159159060000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	136	004	110	15906	101	001		7,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	4	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		5,300.40	0.00
ACTA DE CABILD	5	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106	003	028	21101	101	001		8,478.64	0.00
ACTA DE CABILD	6	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		388.40	0.00
ACTA DE CABILD	7	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		7,736.63	0.00
ACTA DE CABILD	8	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		479.70	0.00
ACTA DE CABILD	9	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	053			21201	101	001		3,105.60	0.00
ACTA DE CABILD	10	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	002			21201	101	001		1,951.00	0.00
ACTA DE CABILD	11	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	072			21201	101	001		182.96	0.00
ACTA DE CABILD	12	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	091			21201	101	001		89.55	0.00
ACTA DE CABILD	13	82200214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								3,880.00	0.00
ACTA DE CABILD	14	82200214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								2,792.89	0.00
ACTA DE CABILD	15	82200214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								49.01	0.00
										SUBTOTAL:	**64,751.48**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	16	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	115	004	049	21601	101	001		708.46	0.00
ACTA DE CABILD	17	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	117	003	053	21601	101	001		8,829.38	0.00
ACTA DE CABILD	18	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	116	002	051	21601	101	001		247.15	0.00
ACTA DE CABILD	19	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	120	001	061	21601	101	001		12,093.97	0.00
ACTA DE CABILD	20	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	119	003	059	21601	101	001		5.88	0.00
ACTA DE CABILD	21	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		2,958.32	0.00
ACTA DE CABILD	22	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	105	002	017	21601	101	001		556.17	0.00
ACTA DE CABILD	23	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	103	004	013	21601	101	001		171.15	0.00
ACTA DE CABILD	24	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	107	003	030	21601	101	001		424.71	0.00
ACTA DE CABILD	25	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	110	003	035	21601	101	001		421.15	0.00
ACTA DE CABILD	26	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	129	003	093	21601	101	001		689.17	0.00
ACTA DE CABILD	27	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	130	001	095	21601	101	001		247.15	0.00
ACTA DE CABILD	28	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	131	003	098	21601	101	001		66,019.89	0.00
ACTA DE CABILD	29	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	122	003	068	21601	101	001		2,096.50	0.00
ACTA DE CABILD	30	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	123	003	070	21601	101	001		5,149.32	0.00
ACTA DE CABILD	31	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	138	003	114	21601	101	001		247.15	0.00
										SUBTOTAL:	**100,865.52**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	32	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	139	004	116	21601	101	001		247.15	0.00
ACTA DE CABILD	33	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,616.99	0.00
ACTA DE CABILD	34	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,080.00	0.00
ACTA DE CABILD	35	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								12,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	36	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,740.00	0.00
ACTA DE CABILD	37	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,122.00	0.00
ACTA DE CABILD	38	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								13,916.00	0.00
ACTA DE CABILD	39	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								2,642.68	0.00
ACTA DE CABILD	40	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								6,855.60	0.00
ACTA DE CABILD	41	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								37.00	0.00
ACTA DE CABILD	42	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								145,754.42	0.00
ACTA DE CABILD	43	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								621.00	0.00
ACTA DE CABILD	44	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								8,751.77	0.00
ACTA DE CABILD	45	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								13,345.34	0.00
ACTA DE CABILD	46	82200222102040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,645.59	0.00
ACTA DE CABILD	47	82200222222010000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		79,696.39	0.00

SUBTOTAL: **293,071.93** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	48	82200246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120	001	061	24601	101	001		380.06	0.00
ACTA DE CABILD	49	82200246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		1,081.00	0.00
ACTA DE CABILD	50	82200248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106	003	028	24801	101	001		3,310.58	0.00
ACTA DE CABILD	51	82200248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	118	003	057	24801	101	001		5,584.40	0.00
ACTA DE CABILD	52	82200249249050000000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	01	001						820.00	0.00
ACTA DE CABILD	53	82200253253010000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135	003	109	25301	101	001		2,863.32	0.00
ACTA DE CABILD	54	82200253253010000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120	001	063	25301	101	001		19,994.43	0.00
ACTA DE CABILD	55	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								39,746.73	0.00
ACTA DE CABILD	56	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								246,425.43	0.00
ACTA DE CABILD	57	82200272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	128	003	091	27201	101	001		1,750.01	0.00
ACTA DE CABILD	58	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		1,692.11	0.00
ACTA DE CABILD	59	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	123	003	070	29101	101	001		289.00	0.00
ACTA DE CABILD	60	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	135	003	109	29101	101	001		500.01	0.00
ACTA DE CABILD	61	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	101	003	002	29101	101	001		1,715.00	0.00
ACTA DE CABILD	62	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		2,959.42	0.00
ACTA DE CABILD	63	82200292292010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	039			29201	101	001		147.99	0.00

SUBTOTAL: **329,259.49** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	64	82200292292010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3	091		29201	101	001		70.00	0.00
ACTA DE CABILD	65	82200293293010000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT								9,048.00	0.00
ACTA DE CABILD	66	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2	002		29401	101	001		1,763.00	0.00
ACTA DE CABILD	67	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3	091		29401	101	001		160.00	0.00
ACTA DE CABILD	68	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	7	5		31101	101	001		1,047.00	0.00
ACTA DE CABILD	69	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1	2		31101	101	001		1,333.00	0.00
ACTA DE CABILD	70	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1	7		31101	101	001		1,129.00	0.00
ACTA DE CABILD	71	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	3	0		31101	101	001		2,796.00	0.00
ACTA DE CABILD	72	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1	9		31101	101	001		1,529.00	0.00
ACTA DE CABILD	73	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	3	1		31101	101	001		1,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	74	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120	001	061	31401	101	001		672.65	0.00
ACTA DE CABILD	75	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	119	003	059	31401	101	001		144.10	0.00
ACTA DE CABILD	76	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	118	003	057	31401	101	001		763.72	0.00
ACTA DE CABILD	77	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	117	003	053	31401	101	001		388.52	0.00
ACTA DE CABILD	78	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	115	004	049	31401	101	001		174.00	0.00
ACTA DE CABILD	79	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114	004	043	31401	101	001		330.33	0.00

SUBTOTAL: **22,522.32** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	80	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	107	003	030	31401	101	001		1,504.66	0.00
ACTA DE CABILD	81	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	105	002	017	31401	101	001		108.26	0.00
ACTA DE CABILD	82	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	003	002	31401	101	001		626.00	0.00
ACTA DE CABILD	83	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	125	002	075	31401	101	001		214.61	0.00
ACTA DE CABILD	84	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	124	003	072	31401	101	001		624.00	0.00
ACTA DE CABILD	85	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123	003	070	31401	101	001		122.48	0.00
ACTA DE CABILD	86	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	122	003	068	31401	101	001		372.67	0.00
ACTA DE CABILD	87	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	128	003	091	31401	101	001		262.57	0.00
ACTA DE CABILD	88	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	126	003	078	31401	101	001		209.65	0.00
ACTA DE CABILD	89	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	133	003	103	31401	101	001		124.99	0.00
ACTA DE CABILD	90	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	138	003	114	31401	101	001		594.08	0.00
ACTA DE CABILD	91	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	101	001					62.00	0.00
ACTA DE CABILD	92	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	101	001					62.00	0.00
ACTA DE CABILD	93	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	101	001					374.00	0.00
ACTA DE CABILD	94	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	101	001					62.00	0.00
ACTA DE CABILD	95	82200319319020000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		526.00	0.00

SUBTOTAL: **5,849.97** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	96	822003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		526.00	0.00
ACTA DE CABILD	97	822003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		1,226.00	0.00
ACTA DE CABILD	98	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110	003	035	32201	101	001		1,600.00	0.00
ACTA DE CABILD	99	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	003	030	32201	101	001		4,466.06	0.00
ACTA DE CABILD	100	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	003	030	32201	101	001		13,640.06	0.00
ACTA DE CABILD	101	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		4,504.72	0.00
ACTA DE CABILD	102	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		12,841.72	0.00
ACTA DE CABILD	103	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120	001	061	32201	101	001		1,223.76	0.00
ACTA DE CABILD	104	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116	002	051	32201	101	001		1,600.00	0.00
ACTA DE CABILD	105	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126	003	078	32201	101	001		1,600.00	0.00
ACTA DE CABILD	106	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	127	002	080	32201	101	001		1,600.00	0.00
ACTA DE CABILD	107	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122	003	068	32201	101	001		1,600.00	0.00
ACTA DE CABILD	108	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		25,451.44	0.00
ACTA DE CABILD	109	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138	003	114	32201	101	001		11,600.00	0.00
ACTA DE CABILD	110	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	139	004	116	32201	101	001		1,600.00	0.00
ACTA DE CABILD	111	822003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	131	003	098	32303	101	001		2,379.43	0.00

SUBTOTAL: **87,459.19** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	112	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	124	003	072	32303	101	001		3,480.00	0.00
ACTA DE CABILD	113	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	122	003	068	32303	101	001		2,378.19	0.00
ACTA DE CABILD	114	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	123	003	070	32303	101	001		4,604.00	0.00
ACTA DE CABILD	115	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	127	002	080	32303	101	001		2,378.19	0.00
ACTA DE CABILD	116	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	126	003	078	32303	101	001		2,378.19	0.00
ACTA DE CABILD	117	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128	003	091	32303	101	001		1,843.38	0.00
ACTA DE CABILD	118	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	130	001	095	32303	101	001		3,965.19	0.00
ACTA DE CABILD	119	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	129	003	093	32303	101	001		2,541.19	0.00
ACTA DE CABILD	120	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	117	003	053	32303	101	001		2,378.19	0.00
ACTA DE CABILD	121	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	120	001	061	32303	101	001		2,378.19	0.00
ACTA DE CABILD	122	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	115	004	049	32303	101	001		2,378.19	0.00
ACTA DE CABILD	123	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114	004	043	32303	101	001		7,144.52	0.00
ACTA DE CABILD	124	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	113	004	041	32303	101	001		291.19	0.00
ACTA DE CABILD	125	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		7,069.19	0.00
ACTA DE CABILD	126	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	106	003	028	32303	101	001		3,017.00	0.00
ACTA DE CABILD	127	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110	003	035	32303	101	001		2,378.19	0.00

SUBTOTAL: **50,602.99** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	128	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	112	004	039	32303	101	001		2,378.19	0.00
ACTA DE CABILD	129	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	101	003	002	32303	101	001		2,378.19	0.00
ACTA DE CABILD	130	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	105	002	017	32303	101	001		2,378.19	0.00
ACTA DE CABILD	131	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	102	003	011	32303	101	001		2,378.19	0.00
ACTA DE CABILD	132	82200323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103	004	013	32303	101	001		2,378.19	0.00
ACTA DE CABILD	133	82200327327010000000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	107	003	030	32701	101	001		63,988.08	0.00
ACTA DE CABILD	134	82200331331010000000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101	101	001					113,863.00	0.00
ACTA DE CABILD	135	82200331331010000000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101	101	001					518,053.05	0.00
ACTA DE CABILD	136	82200331331010000000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101	101	001					259,532.74	0.00
ACTA DE CABILD	137	82200331331010000000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101	101	001					4,926.00	0.00
ACTA DE CABILD	138	82200331331040000000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063	33104	101	001				49,048.02	0.00
ACTA DE CABILD	139	82200336336030000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								104,284.00	0.00
ACTA DE CABILD	140	82200336336030000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								1,450.00	0.00
ACTA DE CABILD	141	82200336336030000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								4,595.60	0.00
ACTA DE CABILD	142	82200339339030000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							15,080.00	0.00
ACTA DE CABILD	143	82200339339030000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							4,640.00	0.00

SUBTOTAL: **1,151,351.44** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	144	82200347347010000000	FLETES Y MANIOBRAS	130	001	095	34701	101	001		52,200.00	0.00
ACTA DE CABILD	145	82200349349020000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		368,233.77	0.00
ACTA DE CABILD	146	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								13,749.28	0.00
ACTA DE CABILD	147	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								638.00	0.00
ACTA DE CABILD	148	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								6,003.06	0.00
ACTA DE CABILD	149	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								986.00	0.00
ACTA DE CABILD	150	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								53.01	0.00
ACTA DE CABILD	151	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								10,865.00	0.00
ACTA DE CABILD	152	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								87,060.30	0.00
ACTA DE CABILD	153	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								5,034.00	0.00
ACTA DE CABILD	154	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								11,136.00	0.00
ACTA DE CABILD	155	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								301.00	0.00
ACTA DE CABILD	156	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								1,182.89	0.00
ACTA DE CABILD	157	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								47,184.46	0.00
ACTA DE CABILD	158	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								3,723.44	0.00
ACTA DE CABILD	159	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								6,875.00	0.00
										SUBTOTAL:	**615,225.21**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	160	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								22,275.67	0.00
ACTA DE CABILD	161	82200352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								2,900.00	0.00
ACTA DE CABILD	162	82200352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								59,048.00	0.00
ACTA DE CABILD	163	82200352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								4,002.08	0.00
ACTA DE CABILD	164	82200353353010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								11,600.00	0.00
ACTA DE CABILD	165	82200353353010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								3,216.00	0.00
ACTA DE CABILD	166	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								1,692.50	0.00
ACTA DE CABILD	167	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								5,195.00	0.00
ACTA DE CABILD	168	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								139.20	0.00
ACTA DE CABILD	169	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								34,741.20	0.00
ACTA DE CABILD	170	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								160,482.80	0.00
ACTA DE CABILD	171	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								46,314.48	0.00
ACTA DE CABILD	172	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								5,198.80	0.00
ACTA DE CABILD	173	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								16,460.80	0.00
ACTA DE CABILD	174	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								17,918.40	0.00
ACTA DE CABILD	175	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								19,514.99	0.00
										SUBTOTAL:	**410,699.92**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	176	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)				1				9,938.80	0.00
ACTA DE CABILD	177	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)				1				24,562.80	0.00
ACTA DE CABILD	178	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)				1				244,038.08	0.00
ACTA DE CABILD	179	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)				1				20,803.95	0.00
ACTA DE CABILD	180	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)				1				38,849.96	0.00
ACTA DE CABILD	181	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)				1				1,102,575.54	0.00
ACTA DE CABILD	182	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)				1				0.20	0.00
ACTA DE CABILD	183	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)				1				12,063.00	0.00
ACTA DE CABILD	184	82200357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								14,913.00	0.00
ACTA DE CABILD	185	82200357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								17,991.00	0.00
ACTA DE CABILD	186	82200357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								14,347.50	0.00
ACTA DE CABILD	187	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								24,650.00	0.00
ACTA DE CABILD	188	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								4,901.00	0.00
ACTA DE CABILD	189	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,562.94	0.00
ACTA DE CABILD	190	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								6,379.26	0.00
ACTA DE CABILD	191	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								7,863.00	0.00
										SUBTOTAL:	**1,551,440.03**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	192	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								11,600.00	0.00
ACTA DE CABILD	193	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								40,126.36	0.00
ACTA DE CABILD	194	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								149,011.81	0.00
ACTA DE CABILD	195	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								52,211.60	0.00
ACTA DE CABILD	196	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								63,706.00	0.00
ACTA DE CABILD	197	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								19,645.07	0.00
ACTA DE CABILD	198	82200366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								206,972.82	0.00
ACTA DE CABILD	199	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		1,355.00	0.00
ACTA DE CABILD	200	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		11,994.00	0.00
ACTA DE CABILD	201	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	102	003	011	37501	101	001		3,082.00	0.00
ACTA DE CABILD	202	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		29,373.19	0.00
ACTA DE CABILD	203	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		111.00	0.00
ACTA DE CABILD	204	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		3,098.84	0.00
ACTA DE CABILD	205	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		518.01	0.00
ACTA DE CABILD	206	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		2,228.00	0.00
ACTA DE CABILD	207	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		3,042.51	0.00

SUBTOTAL: **598,076.21** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	208	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	130	001	095	37501	101	001		2,504.67	0.00
ACTA DE CABILD	209	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		12,596.67	0.00
ACTA DE CABILD	210	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		5,022.00	0.00
ACTA DE CABILD	211	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		36,540.00	0.00
ACTA DE CABILD	212	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		52,937.94	0.00
ACTA DE CABILD	213	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		215,927.54	0.00
ACTA DE CABILD	214	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		44,465.80	0.00
ACTA DE CABILD	215	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122	003	068	38201	101	001		3,032.67	0.00
ACTA DE CABILD	216	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		146,337.71	0.00
ACTA DE CABILD	217	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		4,980.00	0.00
ACTA DE CABILD	218	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		114,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	219	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		23,339.01	0.00
ACTA DE CABILD	220	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		6,960.00	0.00
ACTA DE CABILD	221	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114	004	043	38201	101	001		2,817.89	0.00
ACTA DE CABILD	222	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		49,184.00	0.00
ACTA DE CABILD	223	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		49,184.00	0.00

SUBTOTAL: **770,329.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	224	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		49,184.00	0.00
ACTA DE CABILD	225	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		26,100.00	0.00
ACTA DE CABILD	226	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		226,078.38	0.00
ACTA DE CABILD	227	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		60,107.20	0.00
ACTA DE CABILD	228	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		487,200.00	0.00
ACTA DE CABILD	229	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	055	38201	101	001		12,586.48	0.00
ACTA DE CABILD	230	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		218,607.17	0.00
ACTA DE CABILD	231	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		343,407.80	0.00
ACTA DE CABILD	232	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		14,650.01	0.00
ACTA DE CABILD	233	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		61,430.92	0.00
ACTA DE CABILD	234	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		165,010.05	0.00
ACTA DE CABILD	235	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		7,740.00	0.00
ACTA DE CABILD	236	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		11,990.00	0.00
ACTA DE CABILD	237	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		13,114.45	0.00
ACTA DE CABILD	238	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		17,400.00	0.00
ACTA DE CABILD	239	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		4,300.00	0.00

SUBTOTAL: **1,718,906.46** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	240	822003923920700000000	OTROS DERECHOS	114	004	043	39207	101	001		9,412.00	0.00
ACTA DE CABILD	241	822003923920700000000	OTROS DERECHOS	128	003	091	39207	101	001		1,057.00	0.00
ACTA DE CABILD	242	822003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	114	004	043	39801	101	001		118,058.00	0.00
ACTA DE CABILD	243	822004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		216,663.00	0.00
ACTA DE CABILD	244	822004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	101	003	005	43301	101	001		1,393,043.00	0.00
ACTA DE CABILD	245	822004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		163,420.00	0.00
ACTA DE CABILD	246	822004334330100000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		26,750.01	0.00
ACTA DE CABILD	247	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		5,913.00	0.00
ACTA DE CABILD	248	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		425,772.38	0.00
ACTA DE CABILD	249	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		918.00	0.00
ACTA DE CABILD	250	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		10,640.00	0.00
ACTA DE CABILD	251	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		559.56	0.00
ACTA DE CABILD	252	822005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109	003	033	51301	101	002		1,624.00	0.00
ACTA DE CABILD	253	822005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	115	004	049	56701	101	002		3,999.01	0.00
ACTA DE CABILD	254	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	116	002	050	13202	101	001		22,087.00	0.00
ACTA DE CABILD	255	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	115	004	048	13202	101	001		33,337.00	0.00

SUBTOTAL: **2,433,252.96** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	256	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	042	13202	101	001			128,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	257	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	040	13202	101	001			20,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	258	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	027	13202	101	001			16,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	259	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	058	13202	101	001			14,587.00	0.00
ACTA DE CABILD	260	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	060	13202	101	001			76,250.00	0.00
ACTA DE CABILD	261	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	056	13202	101	001			14,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	262	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	052	13202	101	001			72,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	263	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	034	13202	101	001			7,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	264	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	031	13202	101	001			12,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	265	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	032	13202	101	001			6,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	266	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	036	13202	101	001			9,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	267	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	038	13202	101	001			25,424.00	0.00
ACTA DE CABILD	268	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	029	13202	101	001			23,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	269	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	001	13202	101	001			33,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	270	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	012	13202	101	001			11,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	271	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	010	13202	101	001			100,000.00	0.00

SUBTOTAL: **572,142.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	272	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	014	13202	101	001			8,750.00	0.00
ACTA DE CABILD	273	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	016	13202	101	001			23,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	274	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	069	13202	101	001			29,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	275	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	071	13202	101	001			12,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	276	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	077	13202	101	001			18,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	277	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	074	13202	101	001			25,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	278	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	090	13202	101	001			83,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	279	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	079	13202	101	001			14,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	280	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	067	13202	101	001			45,837.00	0.00
ACTA DE CABILD	281	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	094	13202	101	001			16,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	282	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	092	13202	101	001			20,837.00	0.00
ACTA DE CABILD	283	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	097	13202	101	001			53,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	284	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	104	13202	101	001			91,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	285	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	107	13202	101	001			50,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	286	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	115	13202	101	001			18,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	287	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	113	13202	101	001			7,924.00	0.00

SUBTOTAL: **519,229.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	288	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	140	004	117	13202	101	001		5,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	289	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133	003	102	13202	101	001		15,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	290	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		303.98	0.00
ACTA DE CABILD	291	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	139	004	116	21101	101	001		500.00	0.00
ACTA DE CABILD	292	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	131	003	098	21101	101	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	293	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129	003	093	21101	101	001		1,222.80	0.00
ACTA DE CABILD	294	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	127	002	080	21101	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	295	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		1,318.10	0.00
ACTA DE CABILD	296	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125	002	075	21101	101	001		2,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	297	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	126	003	078	21101	101	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	298	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124	003	072	21101	101	001		222.80	0.00
ACTA DE CABILD	299	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	123	003	070	21101	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	300	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		321.25	0.00
ACTA DE CABILD	301	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105	002	017	21101	101	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	302	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	104	003	015	21101	101	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	303	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102	003	011	21101	101	001		424.00	0.00

SUBTOTAL: **30,812.93** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	304	82300211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	103	004	013	21101	101	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	305	82300211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		61.60	0.00
ACTA DE CABILD	306	82300211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	111	004	037	21101	101	001		500.00	0.00
ACTA DE CABILD	307	82300211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	109	003	033	21101	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	308	82300211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110	003	035	21101	101	001		500.00	0.00
ACTA DE CABILD	309	82300211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117	003	053	21101	101	001		5,724.00	0.00
ACTA DE CABILD	310	82300211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	118	003	057	21101	101	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	311	82300211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		4,193.50	0.00
ACTA DE CABILD	312	82300211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		1,630.00	0.00
ACTA DE CABILD	313	82300211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	115	004	049	21101	101	001		5,896.80	0.00
ACTA DE CABILD	314	82300211211010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	116	002	051	21101	101	001		500.00	0.00
ACTA DE CABILD	315	82300212212010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	051			21201	101	001		50.00	0.00
ACTA DE CABILD	316	82300212212010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	049			21201	101	001		337.00	0.00
ACTA DE CABILD	317	82300212212010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	041			21201	101	001		100.00	0.00
ACTA DE CABILD	318	82300212212010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	043			21201	101	001		500.00	0.00
ACTA DE CABILD	319	82300212212010000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	061			21201	101	001		100.00	0.00

SUBTOTAL: **22,342.90** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	320	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	059		21201	101	001			25.00	0.00
ACTA DE CABILD	321	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	057		21201	101	001			50.00	0.00
ACTA DE CABILD	322	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	039		21201	101	001			25.00	0.00
ACTA DE CABILD	323	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	017		21201	101	001			50.00	0.00
ACTA DE CABILD	324	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	028		21201	101	001			250.00	0.00
ACTA DE CABILD	325	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	068		21201	101	001			99.00	0.00
ACTA DE CABILD	326	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	078		21201	101	001			100.00	0.00
ACTA DE CABILD	327	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	075		21201	101	001			100.00	0.00
ACTA DE CABILD	328	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	116		21201	101	001			50.00	0.00
ACTA DE CABILD	329	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	114		21201	101	001			50.00	0.00
ACTA DE CABILD	330	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	134	003	105	21601	101	001		7,020.42	0.00
ACTA DE CABILD	331	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	125	002	075	21601	101	001		2,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	332	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	124	003	072	21601	101	001		1,038.63	0.00
ACTA DE CABILD	333	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	126	003	078	21601	101	001		2.85	0.00
ACTA DE CABILD	334	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	128	003	091	21601	101	001		25.35	0.00
ACTA DE CABILD	335	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	127	002	080	21601	101	001		2.85	0.00

SUBTOTAL: **11,389.10** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	336	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	106	003	028	21601	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	337	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	109	003	033	21601	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	338	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	118	003	057	21601	101	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	339	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	114	004	043	21601	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	340	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								194.00	0.00
ACTA DE CABILD	341	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								364.00	0.00
ACTA DE CABILD	342	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								2,515.00	0.00
ACTA DE CABILD	343	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								140.00	0.00
ACTA DE CABILD	344	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								100.00	0.00
ACTA DE CABILD	345	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								5,837.00	0.00
ACTA DE CABILD	346	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								500.00	0.00
ACTA DE CABILD	347	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								66.00	0.00
ACTA DE CABILD	348	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								87.00	0.00
ACTA DE CABILD	349	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								194.00	0.00
ACTA DE CABILD	350	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								2,087.00	0.00
ACTA DE CABILD	351	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,538.00	0.00

SUBTOTAL: **15,209.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	352	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								174.00	0.00
ACTA DE CABILD	353	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								230.00	0.00
ACTA DE CABILD	354	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								114.00	0.00
ACTA DE CABILD	355	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								553.00	0.00
ACTA DE CABILD	356	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								750.00	0.00
ACTA DE CABILD	357	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								288.00	0.00
ACTA DE CABILD	358	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								118.00	0.00
ACTA DE CABILD	359	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								999.00	0.00
ACTA DE CABILD	360	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								300.00	0.00
ACTA DE CABILD	361	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								87.00	0.00
ACTA DE CABILD	362	82300222222010000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	130	001	096	22201	101	001		1,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	363	82300252252010000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3	098	25201	101	001			12,087.00	0.00
ACTA DE CABILD	364	82300252252010000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3	108	25201	101	001			5,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	365	82300252252010000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3	103	25201	101	001			1,250.00	0.00
ACTA DE CABILD	366	82300252252010000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3	057	25201	101	001			837.00	0.00
ACTA DE CABILD	367	82300253253010000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120	001	061	25301	101	001		1,250.00	0.00

SUBTOTAL: **25,711.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	368	82300253253010000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130	001	096	25301	101	001		2,087.00	0.00
ACTA DE CABILD	369	82300254254010000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	01	096	25401	101	001			837.00	0.00
ACTA DE CABILD	370	82300254254010000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	01	063	25401	101	001			4,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	371	82300254254010000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	01	061	25401	101	001			837.00	0.00
ACTA DE CABILD	372	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								20,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	373	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	374	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								12,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	375	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,642.00	0.00
ACTA DE CABILD	376	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								50,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	377	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								11,081.80	0.00
ACTA DE CABILD	378	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								20,837.00	0.00
ACTA DE CABILD	379	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								41,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	380	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	381	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	382	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								6,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	383	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								11,674.00	0.00
										SUBTOTAL:	**202,365.80**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	384	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								57,254.78	0.00
ACTA DE CABILD	385	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								36,811.06	0.00
ACTA DE CABILD	386	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,274.66	0.00
ACTA DE CABILD	387	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	388	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	389	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	390	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	391	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								16,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	392	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	393	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	394	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	395	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	396	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	397	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								118,750.00	0.00
ACTA DE CABILD	398	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								16,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	399	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								837.00	0.00
										SUBTOTAL:	**304,982.50**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	400	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								16,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	401	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								37,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	402	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								23,562.50	0.00
ACTA DE CABILD	403	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								8,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	404	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,750.00	0.00
ACTA DE CABILD	405	82300291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	135	003	108	29101	101	001		1,250.00	0.00
ACTA DE CABILD	406	82300291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	134	003	105	29101	101	001		1,250.00	0.00
ACTA DE CABILD	407	82300291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	130	001	095	29101	101	001		424.00	0.00
ACTA DE CABILD	408	82300291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	131	003	098	29101	101	001		3,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	409	82300291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	118	003	057	29101	101	001		424.00	0.00
ACTA DE CABILD	410	82300291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	119	003	059	29101	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	411	82300294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	161			29401	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	412	82300294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	153			29401	101	001		337.00	0.00
ACTA DE CABILD	413	82300294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	141			29401	101	001		87.00	0.00
ACTA DE CABILD	414	82300294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	143			29401	101	001		337.00	0.00
ACTA DE CABILD	415	82300294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	139			29401	101	001		87.00	0.00

SUBTOTAL: **98,019.50** **0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	416	82300294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	49			29401	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	417	82300294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	28			29401	101	001		87.00	0.00
ACTA DE CABILD	418	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	35			31101	101	001		500.00	0.00
ACTA DE CABILD	419	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	13			31101	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	420	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	11			31101	101	001		174.00	0.00
ACTA DE CABILD	421	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	33			31101	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	422	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		674.00	0.00
ACTA DE CABILD	423	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	37			31101	101	001		20,524.00	0.00
ACTA DE CABILD	424	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	39			31101	101	001		701.00	0.00
ACTA DE CABILD	425	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	38			31101	101	001		55,085.66	0.00
ACTA DE CABILD	426	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	35			31101	101	001		674.00	0.00
ACTA DE CABILD	427	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	30			31101	101	001		424.00	0.00
ACTA DE CABILD	428	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		3,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	429	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	78			31101	101	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	430	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	70			31101	101	001		17,411.00	0.00
ACTA DE CABILD	431	82300311310010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	38			31101	101	001		1,904.00	0.00

SUBTOTAL: **103,245.66** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	432	82300311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	J5			31101	101	001		174.00	0.00
ACTA DE CABILD	433	82300311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	I4			31101	101	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	434	82300311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	I6			31101	101	001		924.00	0.00
ACTA DE CABILD	435	82300311311020000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				31102	101	001		1,425,432.43	0.00
ACTA DE CABILD	436	82300312312010000000	SERVICIO DE GAS	120	001	061	31201	101	001		500.00	0.00
ACTA DE CABILD	437	82300312312010000000	SERVICIO DE GAS	118	003	057	31201	101	001		12,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	438	82300312312010000000	SERVICIO DE GAS	117	003	053	31201	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	439	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	116	002	051	31401	101	001		967.92	0.00
ACTA DE CABILD	440	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	103	004	013	31401	101	001		6.08	0.00
ACTA DE CABILD	441	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			31701	101	001		500.00	0.00
ACTA DE CABILD	442	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			31701	101	001		25.00	0.00
ACTA DE CABILD	443	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			31701	101	001		174.00	0.00
ACTA DE CABILD	444	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			31701	101	001		750.00	0.00
ACTA DE CABILD	445	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			31701	101	001		750.00	0.00
ACTA DE CABILD	446	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			31701	101	001		2,438.00	0.00
ACTA DE CABILD	447	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1			31701	101	001		87.00	0.00

SUBTOTAL: **1,445,989.43** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	448	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	101	001					500.00	0.00
ACTA DE CABILD	449	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	101	001					25.00	0.00
ACTA DE CABILD	450	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	101	001					750.00	0.00
ACTA DE CABILD	451	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	101	001					587.00	0.00
ACTA DE CABILD	452	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	101	001					25.00	0.00
ACTA DE CABILD	453	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	101	001					25.00	0.00
ACTA DE CABILD	454	82300318318010000000	SERVICIO POSTAL	114	004	043	31801	101	001		2,091.00	0.00
ACTA DE CABILD	455	82300318318010000000	SERVICIO POSTAL	107	003	030	31801	101	001		16,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	456	82300322322010000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	128	003	091	32201	101	001		20,837.00	0.00
ACTA DE CABILD	457	82300322322010000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	131	003	098	32201	101	001		898.81	0.00
ACTA DE CABILD	458	82300322322010000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134	003	105	32201	101	001		12,247.41	0.00
ACTA DE CABILD	459	82300323323010000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1	013		32301	101	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	460	82300323323030000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	139	004	116	32303	101	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	461	82300323323030000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	125	002	075	32303	101	001		958.81	0.00
ACTA DE CABILD	462	82300327327010000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	107	003	030	32701	101	001		2,685.92	0.00
ACTA DE CABILD	463	82300327327010000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	114	004	043	32701	101	001		20,697.00	0.00

SUBTOTAL: **80,838.95** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	464	82300331331010000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101	101	001					16,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	465	82300331331010000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101	101	001					1,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	466	82300331331010000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101	101	001					3,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	467	82300333333010000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		20,438.21	0.00
ACTA DE CABILD	468	82300336336030000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								4,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	469	82300347347010000000	FLETES Y MANIOBRAS	127	002	080	34701	101	001		587.00	0.00
ACTA DE CABILD	470	82300347347010000000	FLETES Y MANIOBRAS	134	003	105	34701	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	471	82300347347010000000	FLETES Y MANIOBRAS	114	004	043	34701	101	001		2,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	472	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								3,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	473	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								1,449.00	0.00
ACTA DE CABILD	474	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								5,326.91	0.00
ACTA DE CABILD	475	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								750.00	0.00
ACTA DE CABILD	476	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								1,424.00	0.00
ACTA DE CABILD	477	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								674.00	0.00
ACTA DE CABILD	478	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								837.00	0.00
ACTA DE CABILD	479	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								264.00	0.00

SUBTOTAL: **63,696.12** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	480	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								674.00	0.00
ACTA DE CABILD	481	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								750.00	0.00
ACTA DE CABILD	482	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								750.00	0.00
ACTA DE CABILD	483	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								3,536.00	0.00
ACTA DE CABILD	484	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								837.00	0.00
ACTA DE CABILD	485	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								1,610.00	0.00
ACTA DE CABILD	486	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								456.63	0.00
ACTA DE CABILD	487	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								66,132.87	0.00
ACTA DE CABILD	488	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								82,364.50	0.00
ACTA DE CABILD	489	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								23,412.39	0.00
ACTA DE CABILD	490	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								424.00	0.00
ACTA DE CABILD	491	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								4,993.20	0.00
ACTA DE CABILD	492	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								5,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	493	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								250.00	0.00
ACTA DE CABILD	494	82300352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								424.00	0.00
ACTA DE CABILD	495	82300352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								424.00	0.00
										SUBTOTAL:	**192,038.59**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	496	82300353353010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								2,087.00	0.00
ACTA DE CABILD	497	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	1							1,338.00	0.00
ACTA DE CABILD	498	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	1							174.00	0.00
ACTA DE CABILD	499	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	1							250.00	0.00
ACTA DE CABILD	500	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	1							4,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	501	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	1							35,762.80	0.00
ACTA DE CABILD	502	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	1							4,837.00	0.00
ACTA DE CABILD	503	82300357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								2,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	504	82300357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								6,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	505	82300357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								3,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	506	82300357357030000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.								2,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	507	82300359359010000000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	131	003	098	35901	101	00		8,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	508	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								837.00	0.00
ACTA DE CABILD	509	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								837.00	0.00
ACTA DE CABILD	510	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								250.00	0.00
ACTA DE CABILD	511	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								424.00	0.00
										SUBTOTAL:	**74,318.80**	**0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	512	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								87.00	0.00
ACTA DE CABILD	513	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								87.00	0.00
ACTA DE CABILD	514	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								2,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	515	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								34,800.00	0.00
ACTA DE CABILD	516	82300366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								66,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	517	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	103	004	013	37501	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	518	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	117	003	053	37501	101	001		174.00	0.00
ACTA DE CABILD	519	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	125	002	075	37501	101	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	520	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		275.00	0.00
ACTA DE CABILD	521	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	126	003	078	37501	101	001		424.00	0.00
ACTA DE CABILD	522	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	138	003	114	37501	101	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	523	82300376376010000000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	110	003	035	37601	101	001		12,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	524	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		83,528.00	0.00
ACTA DE CABILD	525	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		1,487.50	0.00
ACTA DE CABILD	526	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		264,402.19	0.00
ACTA DE CABILD	527	82300392392060000000	OTROS IMPUESTOS	114	004	043	39206	101	001		12,500.00	0.00

SUBTOTAL: **480,101.69** **0.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	528	82300394394010000000	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	01				101	001		35,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	529	82300395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004		043	39501	101	001		53,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	530	82300399399010000000	OTROS SERVICIOS	114	004	043	39901	101	001		25,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	531	82300433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	080	43301	101	001		58,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	532	82300441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	008	44110	101	001		81,250.00	0.00
ACTA DE CABILD	533	82300441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		13,404.06	0.00
ACTA DE CABILD	534	82300442442010000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN				44201	101	001		916,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	535	82300614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002		14,244.49	0.00
ACTA DE CABILD	536	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	003	001	13202	101	001		0.00	33,337.00
ACTA DE CABILD	537	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	103	004	012	13202	101	001		0.00	11,674.00
ACTA DE CABILD	538	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	102	003	010	13202	101	001		0.00	100,000.00
ACTA DE CABILD	539	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	105	002	016	13202	101	001		0.00	23,337.00
ACTA DE CABILD	540	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	104	003	014	13202	101	001		0.00	8,750.00
ACTA DE CABILD	541	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	106	003	027	13202	101	001		0.00	16,674.00
ACTA DE CABILD	542	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	107	003	029	13202	101	001		0.00	23,337.00
ACTA DE CABILD	543	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	108	003	031	13202	101	001		0.00	12,500.00

SUBTOTAL: **1,197,246.55** **229,609.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	544	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	032	13202	101	001			0.00	6,674.00
ACTA DE CABILD	545	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	034	13202	101	001			0.00	7,500.00
ACTA DE CABILD	546	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	036	13202	101	001			0.00	9,174.00
ACTA DE CABILD	547	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	038	13202	101	001			0.00	25,424.00
ACTA DE CABILD	548	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	040	13202	101	001			0.00	20,000.00
ACTA DE CABILD	549	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	042	13202	101	001			0.00	128,337.00
ACTA DE CABILD	550	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	048	13202	101	001			0.00	33,337.00
ACTA DE CABILD	551	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	050	13202	101	001			0.00	22,087.00
ACTA DE CABILD	552	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	052	13202	101	001			0.00	72,500.00
ACTA DE CABILD	553	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	056	13202	101	001			0.00	14,174.00
ACTA DE CABILD	554	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	058	13202	101	001			0.00	14,587.00
ACTA DE CABILD	555	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	060	13202	101	001			0.00	76,250.00
ACTA DE CABILD	556	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	067	13202	101	001			0.00	45,837.00
ACTA DE CABILD	557	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	069	13202	101	001			0.00	29,174.00
ACTA DE CABILD	558	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	071	13202	101	001			0.00	12,500.00
ACTA DE CABILD	559	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	074	13202	101	001			0.00	25,000.00

SUBTOTAL: **0.00** **542,555.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	560	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126		003	077	13202	101	001		0.00	18,337.00
ACTA DE CABILD	561	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127		002	079	13202	101	001		0.00	14,174.00
ACTA DE CABILD	562	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128		003	090	13202	101	001		0.00	83,337.00
ACTA DE CABILD	563	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129		003	092	13202	101	001		0.00	20,837.00
ACTA DE CABILD	564	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130		001	094	13202	101	001		0.00	16,674.00
ACTA DE CABILD	565	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131		003	097	13202	101	001		0.00	53,337.00
ACTA DE CABILD	566	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134		003	104	13202	101	001		0.00	91,674.00
ACTA DE CABILD	567	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133		003	102	13202	101	001		0.00	15,000.00
ACTA DE CABILD	568	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135		003	107	13202	101	001		0.00	50,000.00
ACTA DE CABILD	569	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138		003	113	13202	101	001		0.00	7,924.00
ACTA DE CABILD	570	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139		004	115	13202	101	001		0.00	18,337.00
ACTA DE CABILD	571	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.140		004	117	13202	101	001		0.00	5,000.00
ACTA DE CABILD	572	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	139	004	116	21101	101	001		0.00	500.00
ACTA DE CABILD	573	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138	003	114	21101	101	001		0.00	303.98
ACTA DE CABILD	574	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	131	003	098	21101	101	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	575	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129	003	093	21101	101	001		0.00	1,222.80
										SUBTOTAL:	**0.00**	**397,657.78**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	576	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128	003	091	21101	101	001		0.00	1,318.10
ACTA DE CABILD	577	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	127	002	080	21101	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	578	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	126	003	078	21101	101	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	579	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125	002	075	21101	101	001		0.00	2,000.00
ACTA DE CABILD	580	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124	003	072	21101	101	001		0.00	222.80
ACTA DE CABILD	581	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	123	003	070	21101	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	582	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122	003	068	21101	101	001		0.00	321.25
ACTA DE CABILD	583	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120	001	061	21101	101	001		0.00	4,193.50
ACTA DE CABILD	584	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	118	003	057	21101	101	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	585	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117	003	053	21101	101	001		0.00	5,724.00
ACTA DE CABILD	586	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	116	002	051	21101	101	001		0.00	500.00
ACTA DE CABILD	587	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	115	004	049	21101	101	001		0.00	5,896.80
ACTA DE CABILD	588	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113	004	041	21101	101	001		0.00	1,630.00
ACTA DE CABILD	589	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112	004	039	21101	101	001		0.00	61.60
ACTA DE CABILD	590	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	111	004	037	21101	101	001		0.00	500.00
ACTA DE CABILD	591	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110	003	035	21101	101	001		0.00	500.00

SUBTOTAL: **0.00** **25,368.05**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	592	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	109	003	033	21101	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	593	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	104	003	015	21101	101	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	594	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105	002	017	21101	101	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	595	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102	003	011	21101	101	001		0.00	424.00
ACTA DE CABILD	596	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	103	004	013	21101	101	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	597	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	017			21201	101	001		0.00	50.00
ACTA DE CABILD	598	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	028			21201	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	599	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	039			21201	101	001		0.00	25.00
ACTA DE CABILD	600	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	041			21201	101	001		0.00	100.00
ACTA DE CABILD	601	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	049			21201	101	001		0.00	337.00
ACTA DE CABILD	602	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	051			21201	101	001		0.00	50.00
ACTA DE CABILD	603	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	043			21201	101	001		0.00	500.00
ACTA DE CABILD	604	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	057			21201	101	001		0.00	50.00
ACTA DE CABILD	605	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	061			21201	101	001		0.00	100.00
ACTA DE CABILD	606	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	059			21201	101	001		0.00	25.00
ACTA DE CABILD	607	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	068			21201	101	001		0.00	99.00

SUBTOTAL: **0.00** **5,260.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	608	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	075			21201	101	001		0.00	100.00
ACTA DE CABILD	609	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	078			21201	101	001		0.00	100.00
ACTA DE CABILD	610	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	114			21201	101	001		0.00	50.00
ACTA DE CABILD	611	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	116			21201	101	001		0.00	50.00
ACTA DE CABILD	612	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	134	003	105	21601	101	001		0.00	7,020.42
ACTA DE CABILD	613	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	128	003	091	21601	101	001		0.00	25.35
ACTA DE CABILD	614	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	126	003	078	21601	101	001		0.00	2.85
ACTA DE CABILD	615	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	127	002	080	21601	101	001		0.00	2.85
ACTA DE CABILD	616	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	125	002	075	21601	101	001		0.00	2,500.00
ACTA DE CABILD	617	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	124	003	072	21601	101	001		0.00	1,038.63
ACTA DE CABILD	618	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	118	003	057	21601	101	001		0.00	837.00
ACTA DE CABILD	619	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	114	004	043	21601	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	620	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	109	003	033	21601	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	621	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	106	003	028	21601	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	622	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	2,087.00
ACTA DE CABILD	623	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	174.00

SUBTOTAL: **0.00** **14,738.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	624	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,538.00
ACTA DE CABILD	625	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	5,837.00
ACTA DE CABILD	626	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	194.00
ACTA DE CABILD	627	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	66.00
ACTA DE CABILD	628	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	87.00
ACTA DE CABILD	629	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	500.00
ACTA DE CABILD	630	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	140.00
ACTA DE CABILD	631	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	194.00
ACTA DE CABILD	632	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	364.00
ACTA DE CABILD	633	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	2,515.00
ACTA DE CABILD	634	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	100.00
ACTA DE CABILD	635	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	750.00
ACTA DE CABILD	636	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	288.00
ACTA DE CABILD	637	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	118.00
ACTA DE CABILD	638	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	553.00
ACTA DE CABILD	639	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	230.00
			SUBTOTAL:								**0.00**	**13,474.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	640	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	114.00
ACTA DE CABILD	641	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	999.00
ACTA DE CABILD	642	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	300.00
ACTA DE CABILD	643	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	87.00
ACTA DE CABILD	644	82200222222010000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	130	001	096	22201	101	001		0.00	1,674.00
ACTA DE CABILD	645	82200252252010000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3	098	25201	101	001			0.00	12,087.00
ACTA DE CABILD	646	82200252252010000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3	108	25201	101	001			0.00	5,000.00
ACTA DE CABILD	647	82200252252010000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3	103	25201	101	001			0.00	1,250.00
ACTA DE CABILD	648	82200252252010000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3	057	25201	101	001			0.00	837.00
ACTA DE CABILD	649	82200253253010000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120	001	061	25301	101	001		0.00	1,250.00
ACTA DE CABILD	650	82200253253010000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130	001	096	25301	101	001		0.00	2,087.00
ACTA DE CABILD	651	82200254254010000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	01	096	25401	101	001			0.00	837.00
ACTA DE CABILD	652	82200254254010000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	01	061	25401	101	001			0.00	837.00
ACTA DE CABILD	653	82200254254010000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	01	063	25401	101	001			0.00	4,174.00
ACTA DE CABILD	654	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	20,000.00
ACTA DE CABILD	655	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,500.00

SUBTOTAL: **0.00** **54,033.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	656	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	12,500.00
ACTA DE CABILD	657	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	50,000.00
ACTA DE CABILD	658	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,674.00
ACTA DE CABILD	659	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,000.00
ACTA DE CABILD	660	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,337.00
ACTA DE CABILD	661	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,337.00
ACTA DE CABILD	662	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,337.00
ACTA DE CABILD	663	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	11,081.80
ACTA DE CABILD	664	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,642.00
ACTA DE CABILD	665	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	41,674.00
ACTA DE CABILD	666	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	20,837.00
ACTA DE CABILD	667	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,674.00
ACTA DE CABILD	668	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	16,674.00
ACTA DE CABILD	669	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,674.00
ACTA DE CABILD	670	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,337.00
ACTA DE CABILD	671	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,337.00

SUBTOTAL: **0.00** **216,115.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	672	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	837.00
ACTA DE CABILD	673	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	16,674.00
ACTA DE CABILD	674	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	118,750.00
ACTA DE CABILD	675	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	16,674.00
ACTA DE CABILD	676	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	37,500.00
ACTA DE CABILD	677	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	23,562.50
ACTA DE CABILD	678	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	8,337.00
ACTA DE CABILD	679	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,750.00
ACTA DE CABILD	680	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,674.00
ACTA DE CABILD	681	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,174.00
ACTA DE CABILD	682	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	11,674.00
ACTA DE CABILD	683	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	6,674.00
ACTA DE CABILD	684	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	57,254.78
ACTA DE CABILD	685	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	36,811.06
ACTA DE CABILD	686	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,274.66
ACTA DE CABILD	687	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	135	003	108	29101	101	001		0.00	1,250.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**351,871.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	688	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	134	003	105	29101	101	001		0.00	1,250.00
ACTA DE CABILD	689	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	131	003	098	29101	101	001		0.00	3,500.00
ACTA DE CABILD	690	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	130	001	095	29101	101	001		0.00	424.00
ACTA DE CABILD	691	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	118	003	057	29101	101	001		0.00	424.00
ACTA DE CABILD	692	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	119	003	059	29101	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	693	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	61			29401	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	694	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	53			29401	101	001		0.00	337.00
ACTA DE CABILD	695	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	43			29401	101	001		0.00	337.00
ACTA DE CABILD	696	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	41			29401	101	001		0.00	87.00
ACTA DE CABILD	697	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	39			29401	101	001		0.00	87.00
ACTA DE CABILD	698	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	49			29401	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	699	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	28			29401	101	001		0.00	87.00
ACTA DE CABILD	700	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	13			31101	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	701	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		0.00	674.00
ACTA DE CABILD	702	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	11			31101	101	001		0.00	174.00
ACTA DE CABILD	703	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	35			31101	101	001		0.00	500.00

SUBTOTAL: **0.00** **8,881.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	704	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	53			31101	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	705	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	57			31101	101	001		0.00	20,524.00
ACTA DE CABILD	706	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	59			31101	101	001		0.00	701.00
ACTA DE CABILD	707	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	70			31101	101	001		0.00	17,411.00
ACTA DE CABILD	708	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	38			31101	101	001		0.00	1,904.00
ACTA DE CABILD	709	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	78			31101	101	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	710	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	35			31101	101	001		0.00	674.00
ACTA DE CABILD	711	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	38			31101	101	001		0.00	55,085.66
ACTA DE CABILD	712	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	30			31101	101	001		0.00	424.00
ACTA DE CABILD	713	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	31			31101	101	001		0.00	3,337.00
ACTA DE CABILD	714	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	35			31101	101	001		0.00	174.00
ACTA DE CABILD	715	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	14			31101	101	001		0.00	837.00
ACTA DE CABILD	716	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	16			31101	101	001		0.00	924.00
ACTA DE CABILD	717	82200311311020000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				31102	101	001		0.00	1,425,432.43
ACTA DE CABILD	718	82200312312010000000	SERVICIO DE GAS	120	001	061	31201	101	001		0.00	500.00
ACTA DE CABILD	719	82200312312010000000	SERVICIO DE GAS	118	003	057	31201	101	001		0.00	12,174.00

SUBTOTAL: **0.00** **1,541,352.09**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	720	82200312320100000000	SERVICIO DE GAS	117	003	053	31201	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	721	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	116	002	051	31401	101	001		0.00	967.92
ACTA DE CABILD	722	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	103	004	013	31401	101	001		0.00	6.08
ACTA DE CABILD	723	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	500.00
ACTA DE CABILD	724	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	174.00
ACTA DE CABILD	725	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	2,438.00
ACTA DE CABILD	726	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	25.00
ACTA DE CABILD	727	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	750.00
ACTA DE CABILD	728	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	750.00
ACTA DE CABILD	729	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	25.00
ACTA DE CABILD	730	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	750.00
ACTA DE CABILD	731	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	587.00
ACTA DE CABILD	732	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	25.00
ACTA DE CABILD	733	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	25.00
ACTA DE CABILD	734	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	87.00
ACTA DE CABILD	735	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	I1				101	001		0.00	500.00

SUBTOTAL: **0.00** **7,860.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	736	82200318318010000000	SERVICIO POSTAL	107	003	030	31801	101	001		0.00	16,674.00
ACTA DE CABILD	737	82200318318010000000	SERVICIO POSTAL	114	004	043	31801	101	001		0.00	2,091.00
ACTA DE CABILD	738	82200322322010000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134	003	105	32201	101	001		0.00	12,247.41
ACTA DE CABILD	739	82200322322010000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	128	003	091	32201	101	001		0.00	20,837.00
ACTA DE CABILD	740	82200322322010000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	131	003	098	32201	101	001		0.00	898.81
ACTA DE CABILD	741	82200323323010000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		013		32301	101	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	742	82200323323030000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	139	004	116	32303	101	001		0.00	837.00
ACTA DE CABILD	743	82200323323030000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	125	002	075	32303	101	001		0.00	958.81
ACTA DE CABILD	744	82200327327010000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	114	004	043	32701	101	001		0.00	20,697.00
ACTA DE CABILD	745	82200327327010000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	107	003	030	32701	101	001		0.00	2,685.92
ACTA DE CABILD	746	82200331331010000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	16,674.00
ACTA DE CABILD	747	82200331331010000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	1,674.00
ACTA DE CABILD	748	82200331331010000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	3,337.00
ACTA DE CABILD	749	82200333333010000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	115	004	049	33301	101	001		0.00	20,438.21
ACTA DE CABILD	750	82200336336030000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	4,174.00
ACTA DE CABILD	751	82200347347010000000	FLETES Y MANIOBRAS	127	002	080	34701	101	001		0.00	587.00

SUBTOTAL: **0.00** **125,811.16**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	752	82200347347010000000	FLETES Y MANIOBRAS	134	003	105	34701	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	753	82200347347010000000	FLETES Y MANIOBRAS	114	004	043	34701	101	001		0.00	2,500.00
ACTA DE CABILD	754	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	5,326.91
ACTA DE CABILD	755	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	3,337.00
ACTA DE CABILD	756	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	1,449.00
ACTA DE CABILD	757	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	1,424.00
ACTA DE CABILD	758	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	674.00
ACTA DE CABILD	759	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	837.00
ACTA DE CABILD	760	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	264.00
ACTA DE CABILD	761	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	3,536.00
ACTA DE CABILD	762	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	750.00
ACTA DE CABILD	763	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	1,610.00
ACTA DE CABILD	764	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	837.00
ACTA DE CABILD	765	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	750.00
ACTA DE CABILD	766	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	750.00
ACTA DE CABILD	767	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	674.00

SUBTOTAL: **0.00** **24,968.91**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	768	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	66,132.87
ACTA DE CABILD	769	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	82,364.50
ACTA DE CABILD	770	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	23,412.39
ACTA DE CABILD	771	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	424.00
ACTA DE CABILD	772	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	4,993.20
ACTA DE CABILD	773	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	5,000.00
ACTA DE CABILD	774	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	456.63
ACTA DE CABILD	775	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	250.00
ACTA DE CABILD	776	82200352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	424.00
ACTA DE CABILD	777	82200352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	424.00
ACTA DE CABILD	778	82200353353010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	2,087.00
ACTA DE CABILD	779	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	1,338.00
ACTA DE CABILD	780	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	250.00
ACTA DE CABILD	781	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,174.00
ACTA DE CABILD	782	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	4,837.00
ACTA DE CABILD	783	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	174.00

SUBTOTAL: **0.00** **196,741.59**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	784	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	35,762.80
ACTA DE CABILD	785	82200357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	2,500.00
ACTA DE CABILD	786	82200357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	6,674.00
ACTA DE CABILD	787	82200357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	3,337.00
ACTA DE CABILD	788	82200357357030000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.								0.00	2,500.00
ACTA DE CABILD	789	82200359359010000000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	131	003	098	35901	101	001		0.00	8,337.00
ACTA DE CABILD	790	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	250.00
ACTA DE CABILD	791	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	837.00
ACTA DE CABILD	792	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	424.00
ACTA DE CABILD	793	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	837.00
ACTA DE CABILD	794	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	87.00
ACTA DE CABILD	795	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	87.00
ACTA DE CABILD	796	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	2,500.00
ACTA DE CABILD	797	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	34,800.00
ACTA DE CABILD	798	82200366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	66,000.00
ACTA DE CABILD	799	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	125	002	075	37501	101	001		0.00	250.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**165,182.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	800	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	117	003	053	37501	101	001		0.00	174.00
ACTA DE CABILD	801	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	121	004	066	37501	101	001		0.00	275.00
ACTA DE CABILD	802	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	138	003	114	37501	101	001		0.00	837.00
ACTA DE CABILD	803	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	126	003	078	37501	101	001		0.00	424.00
ACTA DE CABILD	804	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	103	004	013	37501	101	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	805	82200376376010000000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	110	003	035	37601	101	001		0.00	12,500.00
ACTA DE CABILD	806	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		0.00	264,402.19
ACTA DE CABILD	807	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	023	38201	101	001		0.00	83,528.00
ACTA DE CABILD	808	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	1,487.50
ACTA DE CABILD	809	82200392392060000000	OTROS IMPUESTOS	114	004	043	39206	101	001		0.00	12,500.00
ACTA DE CABILD	810	82200394394010000000	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	01				101	001		0.00	35,000.00
ACTA DE CABILD	811	82200395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004	043	39501		101	001		0.00	53,337.00
ACTA DE CABILD	812	82200399399010000000	OTROS SERVICIOS	114	004	043	39901	101	001		0.00	25,000.00
ACTA DE CABILD	813	82200433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	080	43301	101	001		0.00	58,337.00
ACTA DE CABILD	814	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	13,404.06
ACTA DE CABILD	815	82200441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	008	44110	101	001		0.00	81,250.00

SUBTOTAL: **0.00** **642,705.75**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	816	822004424420100000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN				44201	101	001		0.00	916,674.00
ACTA DE CABILD	817	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	208	61405	101	002		0.00	14,244.49
ACTA DE CABILD	818	82300152152020000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	122	003	067	15202	101	001		0.00	15,316.70
ACTA DE CABILD	819	82300159159060000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	125	002	074	15906	101	001		0.00	7,500.00
ACTA DE CABILD	820	82300159159060000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	136	004	110	15906	101	001		0.00	7,500.00
ACTA DE CABILD	821	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119	003	059	21101	101	001		0.00	479.70
ACTA DE CABILD	822	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114	004	043	21101	101	001		0.00	7,736.63
ACTA DE CABILD	823	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107	003	030	21101	101	001		0.00	388.40
ACTA DE CABILD	824	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106	003	028	21101	101	001		0.00	8,478.64
ACTA DE CABILD	825	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101	003	002	21101	101	001		0.00	5,300.40
ACTA DE CABILD	826	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			002	21201	101	001		0.00	1,951.00
ACTA DE CABILD	827	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			053	21201	101	001		0.00	3,105.60
ACTA DE CABILD	828	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			072	21201	101	001		0.00	182.96
ACTA DE CABILD	829	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			091	21201	101	001		0.00	89.55
ACTA DE CABILD	830	82300214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	49.01
ACTA DE CABILD	831	82300214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	2,792.89

SUBTOTAL: **0.00** **991,789.97**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	832	82300214214010000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								0.00	3,880.00
ACTA DE CABILD	833	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101	003	002	21601	101	001		0.00	2,958.32
ACTA DE CABILD	834	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	105	002	017	21601	101	001		0.00	556.17
ACTA DE CABILD	835	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	103	004	013	21601	101	001		0.00	171.15
ACTA DE CABILD	836	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	116	002	051	21601	101	001		0.00	247.15
ACTA DE CABILD	837	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	115	004	049	21601	101	001		0.00	708.46
ACTA DE CABILD	838	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	110	003	035	21601	101	001		0.00	421.15
ACTA DE CABILD	839	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	107	003	030	21601	101	001		0.00	424.71
ACTA DE CABILD	840	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	123	003	070	21601	101	001		0.00	5,149.32
ACTA DE CABILD	841	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	122	003	068	21601	101	001		0.00	2,096.50
ACTA DE CABILD	842	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	117	003	053	21601	101	001		0.00	8,829.38
ACTA DE CABILD	843	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	119	003	059	21601	101	001		0.00	5.88
ACTA DE CABILD	844	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	120	001	061	21601	101	001		0.00	12,093.97
ACTA DE CABILD	845	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	129	003	093	21601	101	001		0.00	689.17
ACTA DE CABILD	846	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	130	001	095	21601	101	001		0.00	247.15
ACTA DE CABILD	847	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	131	003	098	21601	101	001		0.00	66,019.89

SUBTOTAL: **0.00** **104,498.37**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	848	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	139	004	116	21601	101	001		0.00	247.15
ACTA DE CABILD	849	82300216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	138	003	114	21601	101	001		0.00	247.15
ACTA DE CABILD	850	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,616.99
ACTA DE CABILD	851	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,080.00
ACTA DE CABILD	852	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	12,000.00
ACTA DE CABILD	853	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	13,916.00
ACTA DE CABILD	854	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	8,751.77
ACTA DE CABILD	855	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,740.00
ACTA DE CABILD	856	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,122.00
ACTA DE CABILD	857	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	2,642.68
ACTA DE CABILD	858	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	6,855.60
ACTA DE CABILD	859	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	13,345.34
ACTA DE CABILD	860	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,645.59
ACTA DE CABILD	861	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	37.00
ACTA DE CABILD	862	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	145,754.42
ACTA DE CABILD	863	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	621.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**213,622.69**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	864	82300222220100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	135	003	109	22201	101	001		0.00	79,696.39
ACTA DE CABILD	865	82300462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120	001	061	24601	101	001		0.00	380.06
ACTA DE CABILD	866	82300462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	101	003	002	24601	101	001		0.00	1,081.00
ACTA DE CABILD	867	82300482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106	003	028	24801	101	001		0.00	3,310.58
ACTA DE CABILD	868	82300482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	118	003	057	24801	101	001		0.00	5,584.40
ACTA DE CABILD	869	82300492490500000000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	01	001						0.00	820.00
ACTA DE CABILD	870	82300253530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120	001	063	25301	101	001		0.00	19,994.43
ACTA DE CABILD	871	82300253530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135	003	109	25301	101	001		0.00	2,863.32
ACTA DE CABILD	872	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	39,746.73
ACTA DE CABILD	873	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	246,425.43
ACTA DE CABILD	874	82300272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	128	003	091	27201	101	001		0.00	1,750.01
ACTA DE CABILD	875	82300291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	128	003	091	29101	101	001		0.00	1,692.11
ACTA DE CABILD	876	82300291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	135	003	109	29101	101	001		0.00	500.01
ACTA DE CABILD	877	82300291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	123	003	070	29101	101	001		0.00	289.00
ACTA DE CABILD	878	82300291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	101	003	002	29101	101	001		0.00	1,715.00
ACTA DE CABILD	879	82300291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	106	003	028	29101	101	001		0.00	2,959.42

SUBTOTAL: **0.00** **408,807.89**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	880	82300292292010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOSI			039	29201	101	001		0.00	147.99
ACTA DE CABILD	881	82300292292010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS3			091	29201	101	001		0.00	70.00
ACTA DE CABILD	882	82300293293010000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT								0.00	9,048.00
ACTA DE CABILD	883	82300294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			091	29401	101	001		0.00	160.00
ACTA DE CABILD	884	82300294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			002	29401	101	001		0.00	1,763.00
ACTA DE CABILD	885	82300311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.			12	31101	101	001		0.00	1,333.00
ACTA DE CABILD	886	82300311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.			17	31101	101	001		0.00	1,129.00
ACTA DE CABILD	887	82300311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.			30	31101	101	001		0.00	2,796.00
ACTA DE CABILD	888	82300311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.			19	31101	101	001		0.00	1,529.00
ACTA DE CABILD	889	82300311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.			75	31101	101	001		0.00	1,047.00
ACTA DE CABILD	890	82300311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.			31	31101	101	001		0.00	1,174.00
ACTA DE CABILD	891	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	119	003	059	31401	101	001		0.00	144.10
ACTA DE CABILD	892	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120	001	061	31401	101	001		0.00	672.65
ACTA DE CABILD	893	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	118	003	057	31401	101	001		0.00	763.72
ACTA DE CABILD	894	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	117	003	053	31401	101	001		0.00	388.52
ACTA DE CABILD	895	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	125	002	075	31401	101	001		0.00	214.61

SUBTOTAL: **0.00** **22,380.59**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	896	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	126	003	078	31401	101	001		0.00	209.65
ACTA DE CABILD	897	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	122	003	068	31401	101	001		0.00	372.67
ACTA DE CABILD	898	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123	003	070	31401	101	001		0.00	122.48
ACTA DE CABILD	899	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	124	003	072	31401	101	001		0.00	624.00
ACTA DE CABILD	900	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	115	004	049	31401	101	001		0.00	174.00
ACTA DE CABILD	901	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114	004	043	31401	101	001		0.00	330.33
ACTA DE CABILD	902	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	107	003	030	31401	101	001		0.00	1,504.66
ACTA DE CABILD	903	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	128	003	091	31401	101	001		0.00	262.57
ACTA DE CABILD	904	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	133	003	103	31401	101	001		0.00	124.99
ACTA DE CABILD	905	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	138	003	114	31401	101	001		0.00	594.08
ACTA DE CABILD	906	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	105	002	017	31401	101	001		0.00	108.26
ACTA DE CABILD	907	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	003	002	31401	101	001		0.00	626.00
ACTA DE CABILD	908	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				101	001		0.00	62.00
ACTA DE CABILD	909	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				101	001		0.00	62.00
ACTA DE CABILD	910	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				101	001		0.00	374.00
ACTA DE CABILD	911	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				101	001		0.00	62.00

SUBTOTAL: **0.00** **5,613.69**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	912	823003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	114	004	043	31902	101	001		0.00	526.00
ACTA DE CABILD	913	823003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	112	004	039	31902	101	001		0.00	526.00
ACTA DE CABILD	914	823003193190200000000	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	003	002	31902	101	001		0.00	1,226.00
ACTA DE CABILD	915	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		0.00	4,504.72
ACTA DE CABILD	916	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		0.00	12,841.72
ACTA DE CABILD	917	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116	002	051	32201	101	001		0.00	1,600.00
ACTA DE CABILD	918	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	003	030	32201	101	001		0.00	4,466.06
ACTA DE CABILD	919	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	003	030	32201	101	001		0.00	13,640.06
ACTA DE CABILD	920	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110	003	035	32201	101	001		0.00	1,600.00
ACTA DE CABILD	921	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120	001	061	32201	101	001		0.00	1,223.76
ACTA DE CABILD	922	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122	003	068	32201	101	001		0.00	1,600.00
ACTA DE CABILD	923	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126	003	078	32201	101	001		0.00	1,600.00
ACTA DE CABILD	924	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125	002	075	32201	101	001		0.00	25,451.44
ACTA DE CABILD	925	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	127	002	080	32201	101	001		0.00	1,600.00
ACTA DE CABILD	926	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138	003	114	32201	101	001		0.00	11,600.00
ACTA DE CABILD	927	823003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	139	004	116	32201	101	001		0.00	1,600.00

SUBTOTAL: **0.00** **85,605.76**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	928	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	127	002	080	32303	101	001		0.00	2,378.19
ACTA DE CABILD	929	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128	003	091	32303	101	001		0.00	1,843.38
ACTA DE CABILD	930	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	129	003	093	32303	101	001		0.00	2,541.19
ACTA DE CABILD	931	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	130	001	095	32303	101	001		0.00	3,965.19
ACTA DE CABILD	932	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	131	003	098	32303	101	001		0.00	2,379.43
ACTA DE CABILD	933	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	124	003	072	32303	101	001		0.00	3,480.00
ACTA DE CABILD	934	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	126	003	078	32303	101	001		0.00	2,378.19
ACTA DE CABILD	935	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	122	003	068	32303	101	001		0.00	2,378.19
ACTA DE CABILD	936	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	123	003	070	32303	101	001		0.00	4,604.00
ACTA DE CABILD	937	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	120	001	061	32303	101	001		0.00	2,378.19
ACTA DE CABILD	938	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	117	003	053	32303	101	001		0.00	2,378.19
ACTA DE CABILD	939	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110	003	035	32303	101	001		0.00	2,378.19
ACTA DE CABILD	940	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	107	003	030	32303	101	001		0.00	7,069.19
ACTA DE CABILD	941	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	115	004	049	32303	101	001		0.00	2,378.19
ACTA DE CABILD	942	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	112	004	039	32303	101	001		0.00	2,378.19
ACTA DE CABILD	943	823003233230300000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	113	004	041	32303	101	001		0.00	291.19

SUBTOTAL: **0.00** **45,199.09**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	944	82300323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114	004	043	32303	101	001		0.00	7,144.52
ACTA DE CABILD	945	82300323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	101	003	002	32303	101	001		0.00	2,378.19
ACTA DE CABILD	946	82300323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	102	003	011	32303	101	001		0.00	2,378.19
ACTA DE CABILD	947	82300323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	105	002	017	32303	101	001		0.00	2,378.19
ACTA DE CABILD	948	82300323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103	004	013	32303	101	001		0.00	2,378.19
ACTA DE CABILD	949	82300323323030000000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	106	003	028	32303	101	001		0.00	3,017.00
ACTA DE CABILD	950	82300327327010000000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	107	003	030	32701	101	001		0.00	63,988.08
ACTA DE CABILD	951	82300331331010000000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101	101	001					0.00	518,053.05
ACTA DE CABILD	952	82300331331010000000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101	101	001					0.00	259,532.74
ACTA DE CABILD	953	82300331331010000000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101	101	001					0.00	4,926.00
ACTA DE CABILD	954	82300331331010000000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101	101	001					0.00	113,863.00
ACTA DE CABILD	955	82300331331040000000000	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	063	33104	101	001				0.00	49,048.02
ACTA DE CABILD	956	82300336336030000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	4,595.60
ACTA DE CABILD	957	82300336336030000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	104,284.00
ACTA DE CABILD	958	82300336336030000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	1,450.00
ACTA DE CABILD	959	82300339339030000000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	001							0.00	15,080.00

SUBTOTAL: **0.00** **1,154,494.77**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	960	82300339339030000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES						001		0.00	4,640.00
ACTA DE CABILD	961	82300347347010000000	FLETES Y MANIOBRAS	130	001	095	34701	101	001		0.00	52,200.00
ACTA DE CABILD	962	82300349349020000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	043	34902	101	001		0.00	368,233.77
ACTA DE CABILD	963	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	638.00
ACTA DE CABILD	964	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	986.00
ACTA DE CABILD	965	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	13,749.28
ACTA DE CABILD	966	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	6,003.06
ACTA DE CABILD	967	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	10,865.00
ACTA DE CABILD	968	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	5,034.00
ACTA DE CABILD	969	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	87,060.30
ACTA DE CABILD	970	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	53.01
ACTA DE CABILD	971	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	47,184.46
ACTA DE CABILD	972	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	11,136.00
ACTA DE CABILD	973	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	301.00
ACTA DE CABILD	974	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	1,182.89
ACTA DE CABILD	975	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	22,275.67

SUBTOTAL: **0.00** **631,542.44**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	976	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	3,723.44
ACTA DE CABILD	977	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	6,875.00
ACTA DE CABILD	978	82300352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	59,048.00
ACTA DE CABILD	979	82300352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	4,002.08
ACTA DE CABILD	980	82300352352010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	2,900.00
ACTA DE CABILD	981	82300353353010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	11,600.00
ACTA DE CABILD	982	82300353353010000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	3,216.00
ACTA DE CABILD	983	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	1,692.50
ACTA DE CABILD	984	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	5,195.00
ACTA DE CABILD	985	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	139.20
ACTA DE CABILD	986	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	16,460.80
ACTA DE CABILD	987	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	5,198.80
ACTA DE CABILD	988	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	17,918.40
ACTA DE CABILD	989	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	19,514.99
ACTA DE CABILD	990	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	34,741.20
ACTA DE CABILD	991	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	46,314.48

SUBTOTAL: **0.00** **238,539.89**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	992	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	160,482.80
ACTA DE CABILD	993	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	38,849.96
ACTA DE CABILD	994	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	1,102,575.54
ACTA DE CABILD	995	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	0.20
ACTA DE CABILD	996	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	24,562.80
ACTA DE CABILD	997	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	12,063.00
ACTA DE CABILD	998	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	244,038.08
ACTA DE CABILD	999	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	20,803.95
ACTA DE CABILD	1000	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	9,938.80
ACTA DE CABILD	1001	82300357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	17,991.00
ACTA DE CABILD	1002	82300357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	14,913.00
ACTA DE CABILD	1003	82300357357010000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM								0.00	14,347.50
ACTA DE CABILD	1004	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	4,901.00
ACTA DE CABILD	1005	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	24,650.00
ACTA DE CABILD	1006	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	11,600.00
ACTA DE CABILD	1007	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	40,126.36

SUBTOTAL: **0.00** **1,741,843.99**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	1008	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	6,379.26
ACTA DE CABILD	1009	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,863.00
ACTA DE CABILD	1010	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	149,011.81
ACTA DE CABILD	1011	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	52,211.60
ACTA DE CABILD	1012	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	7,562.94
ACTA DE CABILD	1013	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	63,706.00
ACTA DE CABILD	1014	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	19,645.07
ACTA DE CABILD	1015	82300366366010000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	206,972.82
ACTA DE CABILD	1016	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	107	003	030	37501	101	001		0.00	1,355.00
ACTA DE CABILD	1017	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	112	004	039	37501	101	001		0.00	2,228.00
ACTA DE CABILD	1018	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	110	003	035	37501	101	001		0.00	11,994.00
ACTA DE CABILD	1019	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	114	004	043	37501	101	001		0.00	3,098.84
ACTA DE CABILD	1020	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	113	004	041	37501	101	001		0.00	518.01
ACTA DE CABILD	1021	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	120	001	061	37501	101	001		0.00	111.00
ACTA DE CABILD	1022	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	130	001	095	37501	101	001		0.00	2,504.67
ACTA DE CABILD	1023	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	127	002	080	37501	101	001		0.00	5,022.00
										SUBTOTAL:	**0.00**	**540,184.02**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	1024	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	128	003	091	37501	101	001		0.00	12,596.67
ACTA DE CABILD	1025	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	139	004	116	37501	101	001		0.00	3,042.51
ACTA DE CABILD	1026	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	101	003	002	37501	101	001		0.00	29,373.19
ACTA DE CABILD	1027	82300375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	102	003	011	37501	101	001		0.00	3,082.00
ACTA DE CABILD	1028	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	343,407.80
ACTA DE CABILD	1029	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	14,650.01
ACTA DE CABILD	1030	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	218,607.17
ACTA DE CABILD	1031	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	017	38201	101	001		0.00	61,430.92
ACTA DE CABILD	1032	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	019	38201	101	001		0.00	165,010.05
ACTA DE CABILD	1033	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	105	002	021	38201	101	001		0.00	7,740.00
ACTA DE CABILD	1034	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	138	003	114	38201	101	001		0.00	4,980.00
ACTA DE CABILD	1035	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	127	002	080	38201	101	001		0.00	36,540.00
ACTA DE CABILD	1036	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	131	003	098	38201	101	001		0.00	114,500.00
ACTA DE CABILD	1037	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120	001	061	38201	101	001		0.00	226,078.38
ACTA DE CABILD	1038	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		0.00	487,200.00
ACTA DE CABILD	1039	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	055	38201	101	001		0.00	12,586.48

SUBTOTAL: **0.00** **1,740,825.18**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	1040	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	053	38201	101	001		0.00	60,107.20
ACTA DE CABILD	1041	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122	003	068	38201	101	001		0.00	3,032.67
ACTA DE CABILD	1042	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	072	38201	101	001		0.00	52,937.94
ACTA DE CABILD	1043	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	124	003	073	38201	101	001		0.00	215,927.54
ACTA DE CABILD	1044	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123	003	070	38201	101	001		0.00	146,337.71
ACTA DE CABILD	1045	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125	002	075	38201	101	001		0.00	44,465.80
ACTA DE CABILD	1046	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		0.00	23,339.01
ACTA DE CABILD	1047	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		0.00	6,960.00
ACTA DE CABILD	1048	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114	004	043	38201	101	001		0.00	2,817.89
ACTA DE CABILD	1049	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		0.00	49,184.00
ACTA DE CABILD	1050	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		0.00	49,184.00
ACTA DE CABILD	1051	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		0.00	49,184.00
ACTA DE CABILD	1052	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		0.00	26,100.00
ACTA DE CABILD	1053	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110	003	035	38201	101	001		0.00	11,990.00
ACTA DE CABILD	1054	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	13,114.45
ACTA DE CABILD	1055	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	17,400.00

SUBTOTAL: **0.00** **772,082.21**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016988 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO

Id Poliza: 00063494 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000099-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE RECURSO PROPIO (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	1056	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	4,300.00
ACTA DE CABILD	1057	82300392392070000000	OTROS DERECHOS	114	004	043	39207	101	001		0.00	9,412.00
ACTA DE CABILD	1058	82300392392070000000	OTROS DERECHOS	128	003	091	39207	101	001		0.00	1,057.00
ACTA DE CABILD	1059	82300398398010000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	114	004	043	39801	101	001		0.00	118,058.00
ACTA DE CABILD	1060	82300433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	122	003	170	43301	101	001		0.00	26,750.01
ACTA DE CABILD	1061	82300433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	127	002	081	43301	101	001		0.00	163,420.00
ACTA DE CABILD	1062	82300433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	105	002	018	43301	101	001		0.00	216,663.00
ACTA DE CABILD	1063	82300433433010000000	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	101	003	005	43301	101	001		0.00	1,393,043.00
ACTA DE CABILD	1064	82300441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	425,772.38
ACTA DE CABILD	1065	82300441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	918.00
ACTA DE CABILD	1066	82300441441100000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	10,640.00
ACTA DE CABILD	1067	82300441441100000000	OTRAS AYUDAS	120	001	062	44110	101	001		0.00	559.56
ACTA DE CABILD	1068	82300441441100000000	OTRAS AYUDAS	120	001	063	44110	101	001		0.00	5,913.00
ACTA DE CABILD	1069	82300513513010000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109	003	033	51301	101	002		0.00	1,624.00
ACTA DE CABILD	1070	82300567567010000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	115	004	049	56701	101	002		0.00	3,999.01

(09) y (10) **TOTALES:** **15,643,344.54** **15,643,344.54**

SUBTOTAL: **0.00** **2,382,128.96**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
ACTA DE CABILD	1	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		50,078.92	0.00
ACTA DE CABILD	2	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		1,614.36	0.00
ACTA DE CABILD	3	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		5,143.04	0.00
ACTA DE CABILD	4	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		42,754.68	0.00
ACTA DE CABILD	5	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		4,041.20	0.00
ACTA DE CABILD	6	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		7,722.79	0.00
ACTA DE CABILD	7	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		5,366.64	0.00
ACTA DE CABILD	8	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		4,298.08	0.00
ACTA DE CABILD	9	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		3,469.04	0.00
ACTA DE CABILD	10	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		2,153.93	0.00
ACTA DE CABILD	11	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		4,036.08	0.00
ACTA DE CABILD	12	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		5,143.04	0.00
ACTA DE CABILD	13	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		556.04	0.00
ACTA DE CABILD	14	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		4,994.20	0.00
ACTA DE CABILD	15	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		3,393.04	0.00
											SUBTOTAL: 144,765.08	0.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	16	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		556.04	0.00
ACTA DE CABILD	17	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		9,809.95	0.00
ACTA DE CABILD	18	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	115	004	529	13201	560	001		373.26	0.00
ACTA DE CABILD	19	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	124	003	544	13201	560	001		707.82	0.00
ACTA DE CABILD	20	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	125	002	546	13201	560	001		19,120.62	0.00
ACTA DE CABILD	21	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	109	003	516	13201	560	001		1,294.82	0.00
ACTA DE CABILD	22	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	107	003	513	13201	560	001		5,600.09	0.00
ACTA DE CABILD	23	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	111	004	520	13201	560	001		1,801.62	0.00
ACTA DE CABILD	24	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	127	002	550	13201	560	001		172.39	0.00
ACTA DE CABILD	25	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	135	003	564	13201	560	001		3,741.17	0.00
ACTA DE CABILD	26	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	135	003	564	13202	560	001		235,225.04	0.00
ACTA DE CABILD	27	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	135	003	564	13202	560	001		231,392.59	0.00
ACTA DE CABILD	28	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133	003	561	13202	560	001		58,435.78	0.00
ACTA DE CABILD	29	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133	003	561	13202	560	001		47,528.52	0.00
ACTA DE CABILD	30	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	134	003	562	13202	560	001		484,224.50	0.00
ACTA DE CABILD	31	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	134	003	562	13202	560	001		437,662.73	0.00

SUBTOTAL: **1,537,646.94** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	32	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			85,796.90	0.00
ACTA DE CABILD	33	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			85,796.90	0.00
ACTA DE CABILD	34	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			26,045.44	0.00
ACTA DE CABILD	35	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			25,576.15	0.00
ACTA DE CABILD	36	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.140	004	572	13202	560	001			15,044.12	0.00
ACTA DE CABILD	37	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.140	004	572	13202	560	001			15,044.12	0.00
ACTA DE CABILD	38	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			61,894.91	0.00
ACTA DE CABILD	39	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			56,044.16	0.00
ACTA DE CABILD	40	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			60,319.85	0.00
ACTA DE CABILD	41	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			60,319.85	0.00
ACTA DE CABILD	42	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			413,189.53	0.00
ACTA DE CABILD	43	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			401,349.26	0.00
ACTA DE CABILD	44	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			235,533.61	0.00
ACTA DE CABILD	45	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			224,053.71	0.00
ACTA DE CABILD	46	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			88,904.65	0.00
ACTA DE CABILD	47	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			69,716.14	0.00

SUBTOTAL: **1,924,629.30** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	48	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554		13202	560	001		93,739.76	0.00
ACTA DE CABILD	49	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554		13202	560	001		94,252.92	0.00
ACTA DE CABILD	50	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520		13202	560	001		24,427.69	0.00
ACTA DE CABILD	51	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520		13202	560	001		24,427.69	0.00
ACTA DE CABILD	52	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518		13202	560	001		29,114.85	0.00
ACTA DE CABILD	53	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518		13202	560	001		29,114.85	0.00
ACTA DE CABILD	54	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522		13202	560	001		97,243.47	0.00
ACTA DE CABILD	55	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522		13202	560	001		94,488.27	0.00
ACTA DE CABILD	56	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524		13202	560	001		89,275.37	0.00
ACTA DE CABILD	57	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524		13202	560	001		86,838.08	0.00
ACTA DE CABILD	58	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513		13202	560	001		73,937.31	0.00
ACTA DE CABILD	59	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513		13202	560	001		65,161.54	0.00
ACTA DE CABILD	60	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515		13202	560	001		27,839.24	0.00
ACTA DE CABILD	61	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515		13202	560	001		27,839.24	0.00
ACTA DE CABILD	62	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516		13202	560	001		16,011.79	0.00
ACTA DE CABILD	63	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516		13202	560	001		15,217.02	0.00
										SUBTOTAL:	**888,929.09**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	64	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511		13202	560	001		63,992.98	0.00
ACTA DE CABILD	65	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511		13202	560	001		63,992.98	0.00
ACTA DE CABILD	66	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507		13202	560	001		40,098.91	0.00
ACTA DE CABILD	67	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507		13202	560	001		37,343.71	0.00
ACTA DE CABILD	68	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509		13202	560	001		93,655.36	0.00
ACTA DE CABILD	69	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509		13202	560	001		86,854.51	0.00
ACTA DE CABILD	70	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505		13202	560	001		51,448.62	0.00
ACTA DE CABILD	71	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505		13202	560	001		45,570.72	0.00
ACTA DE CABILD	72	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502		13202	560	001		159,530.73	0.00
ACTA DE CABILD	73	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502		13202	560	001		150,447.70	0.00
ACTA DE CABILD	74	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504		13202	560	001		493,787.26	0.00
ACTA DE CABILD	75	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504		13202	560	001		481,449.42	0.00
ACTA DE CABILD	76	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546		13202	560	001		258,562.54	0.00
ACTA DE CABILD	77	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546		13202	560	001		255,333.42	0.00
ACTA DE CABILD	78	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544		13202	560	001		28,345.72	0.00
ACTA DE CABILD	79	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544		13202	560	001		28,345.72	0.00

SUBTOTAL: **2,338,760.30** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	80	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542		13202	560	001		128,622.75	0.00
ACTA DE CABILD	81	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542		13202	560	001		120,387.43	0.00
ACTA DE CABILD	82	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536		13202	560	001		58,514.45	0.00
ACTA DE CABILD	83	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536		13202	560	001		55,461.95	0.00
ACTA DE CABILD	84	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538		13202	560	001		351,926.16	0.00
ACTA DE CABILD	85	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538		13202	560	001		322,882.82	0.00
ACTA DE CABILD	86	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540		13202	560	001		201,100.67	0.00
ACTA DE CABILD	87	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540		13202	560	001		165,278.55	0.00
ACTA DE CABILD	88	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529		13202	560	001		173,116.58	0.00
ACTA DE CABILD	89	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529		13202	560	001		164,001.59	0.00
ACTA DE CABILD	90	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526		13202	560	001		266,355.37	0.00
ACTA DE CABILD	91	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535		13202	560	001		71,195.64	0.00
ACTA DE CABILD	92	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535		13202	560	001		56,227.86	0.00
ACTA DE CABILD	93	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531		13202	560	001		84,741.45	0.00
ACTA DE CABILD	94	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531		13202	560	001		84,423.54	0.00
ACTA DE CABILD	95	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533		13202	560	001		360,080.28	0.00

SUBTOTAL: **2,664,317.09** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	96	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	117	003	533	13202	560	001		339,776.49	0.00
ACTA DE CABILD	97	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		401.48	0.00
ACTA DE CABILD	98	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	122	003	540	13203	560	001		33.96	0.00
ACTA DE CABILD	99	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	125	002	546	13203	560	001		67.91	0.00
ACTA DE CABILD	100	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		77.92	0.00
ACTA DE CABILD	101	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	106	003	511	13203	560	001		151.38	0.00
ACTA DE CABILD	102	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		25.88	0.00
ACTA DE CABILD	103	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	138	003	568	13203	560	001		120.96	0.00
ACTA DE CABILD	104	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		1,407.67	0.00
ACTA DE CABILD	105	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			3,515.69	0.00
ACTA DE CABILD	106	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	554	13301	560	001			2,310.64	0.00
ACTA DE CABILD	107	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			6,183.12	0.00
ACTA DE CABILD	108	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002	550	13301	560	001			653.17	0.00
ACTA DE CABILD	109	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	516	13301	560	001			15.98	0.00
ACTA DE CABILD	110	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002	509	13301	560	001			611.53	0.00
ACTA DE CABILD	111	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	507	13301	560	001			1,153.44	0.00

SUBTOTAL: **356,507.22** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	112	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		546	13301	560	001		1,333.40	0.00
ACTA DE CABILD	113	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		542	13301	560	001		26,777.33	0.00
ACTA DE CABILD	114	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		540	13301	560	001		1,529.37	0.00
ACTA DE CABILD	115	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001		538	13301	560	001		2,292.69	0.00
ACTA DE CABILD	116	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		536	13301	560	001		123.82	0.00
ACTA DE CABILD	117	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		533	13301	560	001		8,823.83	0.00
ACTA DE CABILD	118	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		10,576.60	0.00
ACTA DE CABILD	119	82200141410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		1,385,758.76	0.00
ACTA DE CABILD	120	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		546	15101	560	001		8,273.81	0.00
ACTA DE CABILD	121	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		542	15101	560	001		611.10	0.00
ACTA DE CABILD	122	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		548	15101	560	001		527.53	0.00
ACTA DE CABILD	123	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		550	15101	560	001		346.38	0.00
ACTA DE CABILD	124	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		554	15101	560	001		956.65	0.00
ACTA DE CABILD	125	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		570	15101	560	001		4,572.84	0.00
ACTA DE CABILD	126	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		561	15101	560	001		59.24	0.00
ACTA DE CABILD	127	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								9,442.24	0.00
										SUBTOTAL:	**1,462,005.59**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	128	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								49,989.82	0.00
ACTA DE CABILD	129	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,698.11	0.00
ACTA DE CABILD	130	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	5	002	546	17101	560	001		1,037.40	0.00
ACTA DE CABILD	131	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	3	003	542	17101	560	001		752.88	0.00
ACTA DE CABILD	132	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	4	003	507	17101	560	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	133	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	1	003	502	17101	560	001		2,396.40	0.00
ACTA DE CABILD	134	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	1	003	559	17101	560	001		494.88	0.00
ACTA DE CABILD	135	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								160,106.99	0.00
ACTA DE CABILD	136	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								30,649.99	0.00
ACTA DE CABILD	137	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,589,391.29	0.00
ACTA DE CABILD	138	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								39,594.62	0.00
ACTA DE CABILD	139	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,553.40	0.00
ACTA DE CABILD	140	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,789,666.34	0.00
ACTA DE CABILD	141	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								84,710.97	0.00
ACTA DE CABILD	142	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								19,932.87	0.00
ACTA DE CABILD	143	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,402.12	0.00

SUBTOTAL: **5,783,378.08** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	144	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								20,939.28	0.00
ACTA DE CABILD	145	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,040.50	0.00
ACTA DE CABILD	146	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								27,392.03	0.00
ACTA DE CABILD	147	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,666.20	0.00
ACTA DE CABILD	148	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								36,136.41	0.00
ACTA DE CABILD	149	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,615.47	0.00
ACTA DE CABILD	150	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,733.78	0.00
ACTA DE CABILD	151	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								25,259.01	0.00
ACTA DE CABILD	152	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								33,377.62	0.00
ACTA DE CABILD	153	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								16,130.59	0.00
ACTA DE CABILD	154	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,135.80	0.00
ACTA DE CABILD	155	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								7,020.45	0.00
ACTA DE CABILD	156	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								28,186.04	0.00
ACTA DE CABILD	157	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								10,880.47	0.00
ACTA DE CABILD	158	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								13,832.53	0.00
ACTA DE CABILD	159	82200626126103000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								30,972.39	0.00
										SUBTOTAL:	**298,318.57**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	160	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								103,708.93	0.00
ACTA DE CABILD	161	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								32,934.52	0.00
ACTA DE CABILD	162	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								168,501.12	0.00
ACTA DE CABILD	163	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								33,828.94	0.00
ACTA DE CABILD	164	82200395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004	527	39501	560	001			28,567.23	0.00
ACTA DE CABILD	165	82200452452010000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		1,192,079.36	0.00
ACTA DE CABILD	166	82200452452010000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		1,190,818.45	0.00
ACTA DE CABILD	167	82200567567010000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		3,540.00	0.00
ACTA DE CABILD	168	82300111111030000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		21,144.88	0.00
ACTA DE CABILD	169	82300111111030000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		330,371.29	0.00
ACTA DE CABILD	170	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	102	003	504	11301	560	001		8,340.00	0.00
ACTA DE CABILD	171	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		51,376.16	0.00
ACTA DE CABILD	172	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		11,847.68	0.00
ACTA DE CABILD	173	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		19,537.52	0.00
ACTA DE CABILD	174	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		72,789.94	0.00
ACTA DE CABILD	175	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		10,943.72	0.00
										SUBTOTAL:	**3,280,329.74**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	176	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		119,738.12	0.00
ACTA DE CABILD	177	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		2,605.58	0.00
ACTA DE CABILD	178	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		147,563.84	0.00
ACTA DE CABILD	179	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		24,156.16	0.00
ACTA DE CABILD	180	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		43,340.32	0.00
ACTA DE CABILD	181	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		30,763.13	0.00
ACTA DE CABILD	182	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		200,321.48	0.00
ACTA DE CABILD	183	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		88,010.17	0.00
ACTA DE CABILD	184	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		46,073.26	0.00
ACTA DE CABILD	185	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		69,623.62	0.00
ACTA DE CABILD	186	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		116,165.03	0.00
ACTA DE CABILD	187	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		45,697.90	0.00
ACTA DE CABILD	188	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		24,991.38	0.00
ACTA DE CABILD	189	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		65,377.58	0.00
ACTA DE CABILD	190	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		139,279.40	0.00
ACTA DE CABILD	191	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		110,365.10	0.00

SUBTOTAL: **1,274,072.07** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	192	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		15,893.84	0.00
ACTA DE CABILD	193	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		58,421.52	0.00
ACTA DE CABILD	194	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		20,265.81	0.00
ACTA DE CABILD	195	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		87,397.06	0.00
ACTA DE CABILD	196	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		2,912.16	0.00
ACTA DE CABILD	197	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		77,834.27	0.00
ACTA DE CABILD	198	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		69,046.17	0.00
ACTA DE CABILD	199	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		92,817.49	0.00
ACTA DE CABILD	200	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		167,377.97	0.00
ACTA DE CABILD	201	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		329,328.27	0.00
ACTA DE CABILD	202	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		71,026.93	0.00
ACTA DE CABILD	203	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		96,449.32	0.00
ACTA DE CABILD	204	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		71,254.53	0.00
ACTA DE CABILD	205	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		6,183.56	0.00
ACTA DE CABILD	206	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		11,596.86	0.00
ACTA DE CABILD	207	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		49,325.88	0.00

SUBTOTAL: **1,227,131.64** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	208	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		10,550.92	0.00
ACTA DE CABILD	209	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		16,537.88	0.00
ACTA DE CABILD	210	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		12,509.32	0.00
ACTA DE CABILD	211	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		1,244.88	0.00
ACTA DE CABILD	212	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		4,302.00	0.00
ACTA DE CABILD	213	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		16,386.70	0.00
ACTA DE CABILD	214	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	108	003	515	12201	560	001		4,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	215	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		1,106.96	0.00
ACTA DE CABILD	216	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		2,305.08	0.00
ACTA DE CABILD	217	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		9,356.05	0.00
ACTA DE CABILD	218	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	102	003	504	13201	560	001		8,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	219	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	101	003	502	13201	560	001		1,060.32	0.00
ACTA DE CABILD	220	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	103	004	505	13201	560	001		924.00	0.00
ACTA DE CABILD	221	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	105	002	509	13201	560	001		2,424.00	0.00
ACTA DE CABILD	222	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	106	003	511	13201	560	001		689.59	0.00
ACTA DE CABILD	223	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	104	003	507	13201	560	001		587.00	0.00

SUBTOTAL: **92,658.70** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	224	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	112	004	522	13201	560	001		2,087.00	0.00
ACTA DE CABILD	225	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	108	003	515	13201	560	001		351.65	0.00
ACTA DE CABILD	226	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	110	003	518	13201	560	001		674.00	0.00
ACTA DE CABILD	227	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		3,185.72	0.00
ACTA DE CABILD	228	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	118	003	535	13201	560	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	229	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	119	003	536	13201	560	001		1,424.00	0.00
ACTA DE CABILD	230	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	113	004	524	13201	560	001		1,514.65	0.00
ACTA DE CABILD	231	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	114	004	526	13201	560	001		6,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	232	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	116	002	531	13201	560	001		1,005.54	0.00
ACTA DE CABILD	233	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	123	003	542	13201	560	001		4,884.61	0.00
ACTA DE CABILD	234	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		6,326.04	0.00
ACTA DE CABILD	235	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		9,366.61	0.00
ACTA DE CABILD	236	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	139	004	570	13201	560	001		2,087.00	0.00
ACTA DE CABILD	237	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	138	003	568	13201	560	001		448.15	0.00
ACTA DE CABILD	238	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	140	004	572	13201	560	001		424.00	0.00
ACTA DE CABILD	239	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	134	003	562	13201	560	001		23,292.12	0.00

SUBTOTAL: **64,245.09** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	240	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	128	003	552	13201	560	001		1,236.20	0.00
ACTA DE CABILD	241	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	129	003	554	13201	560	001		2,750.00	0.00
ACTA DE CABILD	242	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	126	003	548	13201	560	001		1,837.00	0.00
ACTA DE CABILD	243	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	131	003	559	13201	560	001		7,401.58	0.00
ACTA DE CABILD	244	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	133	003	561	13201	560	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	245	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	130	001	556	13201	560	001		1,129.14	0.00
ACTA DE CABILD	246	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	114	004	526	13202	560	001		11,724,859.44	0.00
ACTA DE CABILD	247	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		270.54	0.00
ACTA DE CABILD	248	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		145.02	0.00
ACTA DE CABILD	249	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	120	001	538	13203	560	001		674.00	0.00
ACTA DE CABILD	250	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	119	003	536	13203	560	001		1,164.69	0.00
ACTA DE CABILD	251	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		264.12	0.00
ACTA DE CABILD	252	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	124	003	544	13203	560	001		803.04	0.00
ACTA DE CABILD	253	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	113	004	524	13203	560	001		87.00	0.00
ACTA DE CABILD	254	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	103	004	505	13203	560	001		87.00	0.00
ACTA DE CABILD	255	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		71.62	0.00

SUBTOTAL: **11,743,780.39** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	256	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		780.08	0.00
ACTA DE CABILD	257	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		926.12	0.00
ACTA DE CABILD	258	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	127	002	550	13203	560	001		87.00	0.00
ACTA DE CABILD	259	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		29.18	0.00
ACTA DE CABILD	260	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		1,057.96	0.00
ACTA DE CABILD	261	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		785.47	0.00
ACTA DE CABILD	262	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			231,695.55	0.00
ACTA DE CABILD	263	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	561	13301	560	001			1,895.31	0.00
ACTA DE CABILD	264	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	564	13301	560	001			91,472.25	0.00
ACTA DE CABILD	265	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			7,883.21	0.00
ACTA DE CABILD	266	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	548	13301	560	001			424.00	0.00
ACTA DE CABILD	267	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			19,014.45	0.00
ACTA DE CABILD	268	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	502	13301	560	001			323.34	0.00
ACTA DE CABILD	269	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	505	13301	560	001			1,924.00	0.00
ACTA DE CABILD	270	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	511	13301	560	001			235.04	0.00
ACTA DE CABILD	271	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	524	13301	560	001			1,424.00	0.00

SUBTOTAL: **359,956.96** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	272	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		518	13301	560	001		7,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	273	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		513	13301	560	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	274	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		544	13301	560	001		2,276.11	0.00
ACTA DE CABILD	275	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002		531	13301	560	001		2,044.37	0.00
ACTA DE CABILD	276	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		535	13301	560	001		1,341.44	0.00
ACTA DE CABILD	277	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		526	13301	560	001		4,493.53	0.00
ACTA DE CABILD	278	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004		529	13301	560	001		1,449.64	0.00
ACTA DE CABILD	279	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		1,356.88	0.00
ACTA DE CABILD	280	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		2,601.20	0.00
ACTA DE CABILD	281	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		2,009.04	0.00
ACTA DE CABILD	282	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		5,084.52	0.00
ACTA DE CABILD	283	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		2,464.16	0.00
ACTA DE CABILD	284	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		709.12	0.00
ACTA DE CABILD	285	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		822.80	0.00
ACTA DE CABILD	286	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		2,857.60	0.00
ACTA DE CABILD	287	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		2,869.12	0.00

SUBTOTAL: **39,803.53** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	288	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		1,228.72	0.00
ACTA DE CABILD	289	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		526.24	0.00
ACTA DE CABILD	290	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		526.24	0.00
ACTA DE CABILD	291	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		418.32	0.00
ACTA DE CABILD	292	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		1,356.24	0.00
ACTA DE CABILD	293	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		810.40	0.00
ACTA DE CABILD	294	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		526.24	0.00
ACTA DE CABILD	295	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		1,774.56	0.00
ACTA DE CABILD	296	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		624.16	0.00
ACTA DE CABILD	297	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		1,562.08	0.00
ACTA DE CABILD	298	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		3,222.00	0.00
ACTA DE CABILD	299	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		1,774.56	0.00
ACTA DE CABILD	300	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		307.04	0.00
ACTA DE CABILD	301	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		1,638.00	0.00
ACTA DE CABILD	302	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		1,044.88	0.00
ACTA DE CABILD	303	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		1,862.40	0.00

SUBTOTAL: **19,202.08** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	304	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		2,681.12	0.00
ACTA DE CABILD	305	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		2,415.76	0.00
ACTA DE CABILD	306	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		1,248.32	0.00
ACTA DE CABILD	307	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		624.16	0.00
ACTA DE CABILD	308	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	568	15101	560	001			154.64	0.00
ACTA DE CABILD	309	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	572	15101	560	001			26.92	0.00
ACTA DE CABILD	310	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	562	15101	560	001			592.33	0.00
ACTA DE CABILD	311	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	564	15101	560	001			4,795.17	0.00
ACTA DE CABILD	312	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	552	15101	560	001			1,116.84	0.00
ACTA DE CABILD	313	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1	556	15101	560	001			420.06	0.00
ACTA DE CABILD	314	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	559	15101	560	001			4,028.33	0.00
ACTA DE CABILD	315	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	502	15101	560	001			1,484.80	0.00
ACTA DE CABILD	316	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	504	15101	560	001			11,515.09	0.00
ACTA DE CABILD	317	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	505	15101	560	001			470.20	0.00
ACTA DE CABILD	318	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2	509	15101	560	001			1,748.02	0.00
ACTA DE CABILD	319	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	507	15101	560	001			488.44	0.00

SUBTOTAL: **33,810.20** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	320	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		511	15101	560	001			1,024.14	0.00
ACTA DE CABILD	321	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		522	15101	560	001			1,252.01	0.00
ACTA DE CABILD	322	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		524	15101	560	001			2,564.06	0.00
ACTA DE CABILD	323	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		520	15101	560	001			370.68	0.00
ACTA DE CABILD	324	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		518	15101	560	001			483.29	0.00
ACTA DE CABILD	325	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		516	15101	560	001			680.64	0.00
ACTA DE CABILD	326	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		513	15101	560	001			4,900.78	0.00
ACTA DE CABILD	327	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		515	15101	560	001			4,171.92	0.00
ACTA DE CABILD	328	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		540	15101	560	001			3,859.13	0.00
ACTA DE CABILD	329	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.1		538	15101	560	001			4,601.13	0.00
ACTA DE CABILD	330	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		536	15101	560	001			348.47	0.00
ACTA DE CABILD	331	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		544	15101	560	001			147.70	0.00
ACTA DE CABILD	332	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		533	15101	560	001			7,164.14	0.00
ACTA DE CABILD	333	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.2		531	15101	560	001			1,641.13	0.00
ACTA DE CABILD	334	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3		535	15101	560	001			722.36	0.00
ACTA DE CABILD	335	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4		526	15101	560	001			7,060.03	0.00
										SUBTOTAL:	**40,991.61**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	336	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	529	15101	560	001			1,011.60	0.00
ACTA DE CABILD	337	82300152152020000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	114	004	526	15202	560	001		212,503.00	0.00
ACTA DE CABILD	338	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								133,884.92	0.00
ACTA DE CABILD	339	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,121.24	0.00
ACTA DE CABILD	340	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								64,234.35	0.00
ACTA DE CABILD	341	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								34,752.51	0.00
ACTA DE CABILD	342	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								25,715.64	0.00
ACTA DE CABILD	343	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								64,804.79	0.00
ACTA DE CABILD	344	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								16,532.74	0.00
ACTA DE CABILD	345	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86,201.36	0.00
ACTA DE CABILD	346	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								74,488.81	0.00
ACTA DE CABILD	347	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								55,334.62	0.00
ACTA DE CABILD	348	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								44,058.77	0.00
ACTA DE CABILD	349	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								150,109.97	0.00
ACTA DE CABILD	350	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								92,851.15	0.00
ACTA DE CABILD	351	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								20,151.48	0.00

SUBTOTAL: **1,090,756.95** **0.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	352	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								11,656.40	0.00
ACTA DE CABILD	353	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,427.08	0.00
ACTA DE CABILD	354	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								20,028.94	0.00
ACTA DE CABILD	355	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								4,218.12	0.00
ACTA DE CABILD	356	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								59,812.20	0.00
ACTA DE CABILD	357	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								12,942.80	0.00
ACTA DE CABILD	358	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								3,965.97	0.00
ACTA DE CABILD	359	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								18,573.56	0.00
ACTA DE CABILD	360	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								106,701.52	0.00
ACTA DE CABILD	361	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								13,380.53	0.00
ACTA DE CABILD	362	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								119,552.94	0.00
ACTA DE CABILD	363	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								25,249.98	0.00
ACTA DE CABILD	364	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								76,854.00	0.00
ACTA DE CABILD	365	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								93,296.56	0.00
ACTA DE CABILD	366	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								24,363.12	0.00
ACTA DE CABILD	367	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								86,655.64	0.00
										SUBTOTAL:	**689,679.36**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	368	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								18,242.12	0.00
ACTA DE CABILD	369	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								49,125.12	0.00
ACTA DE CABILD	370	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								14,086.80	0.00
ACTA DE CABILD	371	82300159159060000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	114	004	526	15906	560	001		125,006.00	0.00
ACTA DE CABILD	372	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	4	004	526	17101	560	001		5,119.96	0.00
ACTA DE CABILD	373	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	5	004	529	17101	560	001		3,240.48	0.00
ACTA DE CABILD	374	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	7	003	533	17101	560	001		5,982.84	0.00
ACTA DE CABILD	375	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	6	002	531	17101	560	001		278.90	0.00
ACTA DE CABILD	376	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		645.44	0.00
ACTA DE CABILD	377	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.:	2	003	540	17101	560	001		570.16	0.00
ACTA DE CABILD	378	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.:	0	001	538	17101	560	001		8,547.26	0.00
ACTA DE CABILD	379	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.:	4	003	544	17101	560	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	380	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I	5	002	509	17101	560	001		4,044.42	0.00
ACTA DE CABILD	381	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I	6	003	511	17101	560	001		622.92	0.00
ACTA DE CABILD	382	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	2	004	522	17101	560	001		600.00	0.00
ACTA DE CABILD	383	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	3	004	524	17101	560	001		796.64	0.00

SUBTOTAL: **237,746.06** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	384	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 1		004	520	17101	560	001		99.62	0.00
ACTA DE CABILD	385	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 0		003	518	17101	560	001		528.96	0.00
ACTA DE CABILD	386	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9		003	516	17101	560	001		829.22	0.00
ACTA DE CABILD	387	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!7		003	513	17101	560	001		614.86	0.00
ACTA DE CABILD	388	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!3		003	561	17101	560	001		5,902.00	0.00
ACTA DE CABILD	389	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!4		003	562	17101	560	001		6,616.40	0.00
ACTA DE CABILD	390	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!5		003	564	17101	560	001		749.96	0.00
ACTA DE CABILD	391	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!6		003	548	17101	560	001		1,515.67	0.00
ACTA DE CABILD	392	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!7		002	550	17101	560	001		230.86	0.00
ACTA DE CABILD	393	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!8		003	552	17101	560	001		3,534.28	0.00
ACTA DE CABILD	394	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!9		003	554	17101	560	001		354.30	0.00
ACTA DE CABILD	395	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!0		001	556	17101	560	001		101.00	0.00
ACTA DE CABILD	396	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								497,631.68	0.00
ACTA DE CABILD	397	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								114,525.39	0.00
ACTA DE CABILD	398	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								194,355.03	0.00
ACTA DE CABILD	399	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,268.66	0.00
										SUBTOTAL:	**828,857.89**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	400	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.60	0.00
ACTA DE CABILD	401	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								479.60	0.00
ACTA DE CABILD	402	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,304.00	0.00
ACTA DE CABILD	403	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								1,315.40	0.00
ACTA DE CABILD	404	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								3,196.43	0.00
ACTA DE CABILD	405	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	117	003	534	27101	560	001		10,837.00	0.00
ACTA DE CABILD	406	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	116	002	532	27101	560	001		1,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	407	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	115	004	530	27101	560	001		3,750.00	0.00
ACTA DE CABILD	408	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	114	004	527	27101	560	001		4,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	409	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	113	004	525	27101	560	001		750.00	0.00
ACTA DE CABILD	410	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	119	003	537	27101	560	001		1,250.00	0.00
ACTA DE CABILD	411	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	120	001	539	27101	560	001		7,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	412	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	122	003	541	27101	560	001		3,750.00	0.00
ACTA DE CABILD	413	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	123	003	543	27101	560	001		2,924.00	0.00
ACTA DE CABILD	414	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	124	003	545	27101	560	001		1,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	415	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	125	002	547	27101	560	001		6,674.00	0.00
										SUBTOTAL:	**51,221.03**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	416	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	101	003	503	27101	560	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	417	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	103	004	506	27101	560	001		424.00	0.00
ACTA DE CABILD	418	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	106	003	512	27101	560	001		587.00	0.00
ACTA DE CABILD	419	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	105	002	510	27101	560	001		1,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	420	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	104	003	508	27101	560	001		250.00	0.00
ACTA DE CABILD	421	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	109	003	517	27101	560	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	422	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	107	003	514	27101	560	001		2,087.00	0.00
ACTA DE CABILD	423	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	110	003	519	27101	560	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	424	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	112	004	523	27101	560	001		1,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	425	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	111	004	521	27101	560	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	426	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	139	004	571	27101	560	001		1,250.00	0.00
ACTA DE CABILD	427	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	138	003	569	27101	560	001		424.00	0.00
ACTA DE CABILD	428	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	135	003	565	27101	560	001		8,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	429	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	134	003	563	27101	560	001		25,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	430	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	128	003	553	27101	560	001		20,837.00	0.00
ACTA DE CABILD	431	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	127	002	551	27101	560	001		1,087.00	0.00

SUBTOTAL: **66,805.00** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	432	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	126	003	549	27101	560	001		1,837.00	0.00
ACTA DE CABILD	433	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	131	003	560	27101	560	001		9,587.00	0.00
ACTA DE CABILD	434	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	129	003	555	27101	560	001		2,424.00	0.00
ACTA DE CABILD	435	82300272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	131	003	560	27201	560	001		1,250.00	0.00
ACTA DE CABILD	436	82300272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	130	001	557	27201	560	001		424.00	0.00
ACTA DE CABILD	437	82300272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	134	003	563	27201	560	001		1,250.00	0.00
ACTA DE CABILD	438	82300272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	135	003	565	27201	560	001		1,250.00	0.00
ACTA DE CABILD	439	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	135	003	565	34501	560	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	440	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	134	003	563	34501	560	001		24,750.00	0.00
ACTA DE CABILD	441	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	131	003	560	34501	560	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	442	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	127	002	551	34501	560	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	443	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	128	003	553	34501	560	001		8,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	444	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	111	004	521	34501	560	001		1,087.00	0.00
ACTA DE CABILD	445	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	112	004	523	34501	560	001		1,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	446	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	109	003	517	34501	560	001		1,250.00	0.00
ACTA DE CABILD	447	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	101	003	503	34501	560	001		2,924.00	0.00
										SUBTOTAL:	**59,881.00**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	448	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	125	002	547	34501	560	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	449	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	124	003	545	34501	560	001		674.00	0.00
ACTA DE CABILD	450	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	123	003	543	34501	560	001		837.00	0.00
ACTA DE CABILD	451	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	122	003	541	34501	560	001		2,087.00	0.00
ACTA DE CABILD	452	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120	001	539	34501	560	001		8,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	453	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	114	004	527	34501	560	001		2,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	454	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	115	004	530	34501	560	001		424.00	0.00
ACTA DE CABILD	455	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	116	002	532	34501	560	001		1,250.00	0.00
ACTA DE CABILD	456	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	117	003	534	34501	560	001		3,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	457	82300481481010000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	003	501		48101	560	001		16,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	458	82200111111030000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	102	003	504	11103	560	001		0.00	330,371.29
ACTA DE CABILD	459	82200111111030000000	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	112	004	522	11103	560	001		0.00	21,144.88
ACTA DE CABILD	460	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	112	004	522	11301	560	001		0.00	10,943.72
ACTA DE CABILD	461	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	111	004	520	11301	560	001		0.00	46,073.26
ACTA DE CABILD	462	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	109	003	516	11301	560	001		0.00	43,340.32
ACTA DE CABILD	463	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	110	003	518	11301	560	001		0.00	2,605.58
										SUBTOTAL:	**36,957.00**	**454,479.05**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	464	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	113	004	524	11301	560	001		0.00	69,623.62
ACTA DE CABILD	465	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	114	004	526	11301	560	001		0.00	200,321.48
ACTA DE CABILD	466	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	115	004	529	11301	560	001		0.00	30,763.13
ACTA DE CABILD	467	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	102	003	504	11301	560	001		0.00	8,340.00
ACTA DE CABILD	468	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	103	004	505	11301	560	001		0.00	11,847.68
ACTA DE CABILD	469	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	104	003	507	11301	560	001		0.00	19,537.52
ACTA DE CABILD	470	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	105	002	509	11301	560	001		0.00	72,789.94
ACTA DE CABILD	471	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	106	003	511	11301	560	001		0.00	24,156.16
ACTA DE CABILD	472	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	107	003	513	11301	560	001		0.00	119,738.12
ACTA DE CABILD	473	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	108	003	515	11301	560	001		0.00	147,563.84
ACTA DE CABILD	474	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	101	003	502	11301	560	001		0.00	51,376.16
ACTA DE CABILD	475	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	116	002	531	11301	560	001		0.00	88,010.17
ACTA DE CABILD	476	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	117	003	533	11301	560	001		0.00	116,165.03
ACTA DE CABILD	477	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	118	003	535	11301	560	001		0.00	15,893.84
ACTA DE CABILD	478	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	119	003	536	11301	560	001		0.00	45,697.90
ACTA DE CABILD	479	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	120	001	538	11301	560	001		0.00	139,279.40

SUBTOTAL: **0.00** **1,161,103.99**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	480	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	122	003	540	11301	560	001		0.00	65,377.58
ACTA DE CABILD	481	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	123	003	542	11301	560	001		0.00	24,991.38
ACTA DE CABILD	482	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	124	003	544	11301	560	001		0.00	58,421.52
ACTA DE CABILD	483	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	125	002	546	11301	560	001		0.00	110,365.10
ACTA DE CABILD	484	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	126	003	548	11301	560	001		0.00	69,046.17
ACTA DE CABILD	485	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	127	002	550	11301	560	001		0.00	71,026.93
ACTA DE CABILD	486	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	128	003	552	11301	560	001		0.00	167,377.97
ACTA DE CABILD	487	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	129	003	554	11301	560	001		0.00	92,817.49
ACTA DE CABILD	488	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	131	003	559	11301	560	001		0.00	329,328.27
ACTA DE CABILD	489	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	133	003	561	11301	560	001		0.00	96,449.32
ACTA DE CABILD	490	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	134	003	562	11301	560	001		0.00	77,834.27
ACTA DE CABILD	491	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	135	003	564	11301	560	001		0.00	87,397.06
ACTA DE CABILD	492	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	138	003	568	11301	560	001		0.00	20,265.81
ACTA DE CABILD	493	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	139	004	570	11301	560	001		0.00	2,912.16
ACTA DE CABILD	494	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	135	003	564	12201	560	001		0.00	49,325.88
ACTA DE CABILD	495	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	134	003	562	12201	560	001		0.00	11,596.86

SUBTOTAL: **0.00** **1,334,533.77**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	496	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	131	003	559	12201	560	001		0.00	71,254.53
ACTA DE CABILD	497	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	128	003	552	12201	560	001		0.00	6,183.56
ACTA DE CABILD	498	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	125	002	546	12201	560	001		0.00	10,550.92
ACTA DE CABILD	499	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	123	003	542	12201	560	001		0.00	1,244.88
ACTA DE CABILD	500	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	122	003	540	12201	560	001		0.00	12,509.32
ACTA DE CABILD	501	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120	001	538	12201	560	001		0.00	16,537.88
ACTA DE CABILD	502	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	119	003	536	12201	560	001		0.00	4,302.00
ACTA DE CABILD	503	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	117	003	533	12201	560	001		0.00	16,386.70
ACTA DE CABILD	504	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	108	003	515	12201	560	001		0.00	4,174.00
ACTA DE CABILD	505	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	105	002	509	12201	560	001		0.00	2,305.08
ACTA DE CABILD	506	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	102	003	504	12201	560	001		0.00	9,356.05
ACTA DE CABILD	507	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	112	004	522	12201	560	001		0.00	1,106.96
ACTA DE CABILD	508	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	112	004	522	13201	560	001		0.00	2,087.00
ACTA DE CABILD	509	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	110	003	518	13201	560	001		0.00	674.00
ACTA DE CABILD	510	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	114	004	526	13201	560	001		0.00	6,174.00
ACTA DE CABILD	511	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	113	004	524	13201	560	001		0.00	1,514.65

SUBTOTAL: **0.00** **166,361.53**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	512	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	102	003	504	13201	560	001		0.00	8,500.00
ACTA DE CABILD	513	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	101	003	502	13201	560	001		0.00	1,060.32
ACTA DE CABILD	514	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	105	002	509	13201	560	001		0.00	2,424.00
ACTA DE CABILD	515	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	103	004	505	13201	560	001		0.00	924.00
ACTA DE CABILD	516	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	104	003	507	13201	560	001		0.00	587.00
ACTA DE CABILD	517	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	108	003	515	13201	560	001		0.00	351.65
ACTA DE CABILD	518	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	106	003	511	13201	560	001		0.00	689.59
ACTA DE CABILD	519	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	117	003	533	13201	560	001		0.00	3,185.72
ACTA DE CABILD	520	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	116	002	531	13201	560	001		0.00	1,005.54
ACTA DE CABILD	521	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	119	003	536	13201	560	001		0.00	1,424.00
ACTA DE CABILD	522	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	118	003	535	13201	560	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	523	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	120	001	538	13201	560	001		0.00	9,366.61
ACTA DE CABILD	524	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	122	003	540	13201	560	001		0.00	6,326.04
ACTA DE CABILD	525	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	123	003	542	13201	560	001		0.00	4,884.61
ACTA DE CABILD	526	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	126	003	548	13201	560	001		0.00	1,837.00
ACTA DE CABILD	527	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	128	003	552	13201	560	001		0.00	1,236.20

SUBTOTAL: **0.00** **44,802.28**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	528	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	129	003	554	13201	560	001		0.00	2,750.00
ACTA DE CABILD	529	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	130	001	556	13201	560	001		0.00	1,129.14
ACTA DE CABILD	530	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	131	003	559	13201	560	001		0.00	7,401.58
ACTA DE CABILD	531	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	133	003	561	13201	560	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	532	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	134	003	562	13201	560	001		0.00	23,292.12
ACTA DE CABILD	533	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	139	004	570	13201	560	001		0.00	2,087.00
ACTA DE CABILD	534	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	138	003	568	13201	560	001		0.00	448.15
ACTA DE CABILD	535	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	140	004	572	13201	560	001		0.00	424.00
ACTA DE CABILD	536	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	114	004	526	13202	560	001		0.00	11,724,859.44
ACTA DE CABILD	537	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	114	004	526	13203	560	001		0.00	270.54
ACTA DE CABILD	538	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	113	004	524	13203	560	001		0.00	87.00
ACTA DE CABILD	539	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	103	004	505	13203	560	001		0.00	87.00
ACTA DE CABILD	540	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	101	003	502	13203	560	001		0.00	71.62
ACTA DE CABILD	541	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	133	003	561	13203	560	001		0.00	1,057.96
ACTA DE CABILD	542	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	134	003	562	13203	560	001		0.00	785.47
ACTA DE CABILD	543	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	131	003	559	13203	560	001		0.00	926.12

SUBTOTAL: **0.00** **11,766,677.14**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	544	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	130	001	556	13203	560	001		0.00	780.08
ACTA DE CABILD	545	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	128	003	552	13203	560	001		0.00	29.18
ACTA DE CABILD	546	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	127	002	550	13203	560	001		0.00	87.00
ACTA DE CABILD	547	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	124	003	544	13203	560	001		0.00	803.04
ACTA DE CABILD	548	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	123	003	542	13203	560	001		0.00	264.12
ACTA DE CABILD	549	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	120	001	538	13203	560	001		0.00	674.00
ACTA DE CABILD	550	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	119	003	536	13203	560	001		0.00	1,164.69
ACTA DE CABILD	551	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	116	002	531	13203	560	001		0.00	145.02
ACTA DE CABILD	552	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002	531	13301	560	001			0.00	2,044.37
ACTA DE CABILD	553	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	529	13301	560	001			0.00	1,449.64
ACTA DE CABILD	554	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	535	13301	560	001			0.00	1,341.44
ACTA DE CABILD	555	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	544	13301	560	001			0.00	2,276.11
ACTA DE CABILD	556	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	548	13301	560	001			0.00	424.00
ACTA DE CABILD	557	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	552	13301	560	001			0.00	7,883.21
ACTA DE CABILD	558	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	559	13301	560	001			0.00	19,014.45
ACTA DE CABILD	559	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	562	13301	560	001			0.00	231,695.55

SUBTOTAL: **0.00** **270,075.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	560	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.		003	561	13301	560	001		0.00	1,895.31
ACTA DE CABILD	561	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.		003	564	13301	560	001		0.00	91,472.25
ACTA DE CABILD	562	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.		003	502	13301	560	001		0.00	323.34
ACTA DE CABILD	563	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.		004	505	13301	560	001		0.00	1,924.00
ACTA DE CABILD	564	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.		003	511	13301	560	001		0.00	235.04
ACTA DE CABILD	565	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.		003	513	13301	560	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	566	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.		004	524	13301	560	001		0.00	1,424.00
ACTA DE CABILD	567	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.		004	526	13301	560	001		0.00	4,493.53
ACTA DE CABILD	568	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.		003	518	13301	560	001		0.00	7,174.00
ACTA DE CABILD	569	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	110	003	518	13417	560	001		0.00	526.24
ACTA DE CABILD	570	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	111	004	520	13417	560	001		0.00	418.32
ACTA DE CABILD	571	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	109	003	516	13417	560	001		0.00	526.24
ACTA DE CABILD	572	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	114	004	526	13417	560	001		0.00	2,601.20
ACTA DE CABILD	573	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	113	004	524	13417	560	001		0.00	1,356.24
ACTA DE CABILD	574	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	112	004	522	13417	560	001		0.00	810.40
ACTA DE CABILD	575	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	107	003	513	13417	560	001		0.00	1,228.72

SUBTOTAL: **0.00** **116,658.83**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	576	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	106	003	511	13417	560	001		0.00	526.24
ACTA DE CABILD	577	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	105	002	509	13417	560	001		0.00	1,774.56
ACTA DE CABILD	578	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	103	004	505	13417	560	001		0.00	624.16
ACTA DE CABILD	579	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	101	003	502	13417	560	001		0.00	1,562.08
ACTA DE CABILD	580	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	135	003	564	13417	560	001		0.00	2,681.12
ACTA DE CABILD	581	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	138	003	568	13417	560	001		0.00	624.16
ACTA DE CABILD	582	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	139	004	570	13417	560	001		0.00	1,248.32
ACTA DE CABILD	583	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	134	003	562	13417	560	001		0.00	2,415.76
ACTA DE CABILD	584	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	131	003	559	13417	560	001		0.00	3,222.00
ACTA DE CABILD	585	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	128	003	552	13417	560	001		0.00	1,862.40
ACTA DE CABILD	586	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	130	001	556	13417	560	001		0.00	1,774.56
ACTA DE CABILD	587	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	129	003	554	13417	560	001		0.00	307.04
ACTA DE CABILD	588	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	126	003	548	13417	560	001		0.00	1,638.00
ACTA DE CABILD	589	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	127	002	550	13417	560	001		0.00	1,044.88
ACTA DE CABILD	590	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	124	003	544	13417	560	001		0.00	2,464.16
ACTA DE CABILD	591	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	123	003	542	13417	560	001		0.00	709.12

SUBTOTAL: **0.00** **24,478.56**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	592	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	122	003	540	13417	560	001		0.00	2,869.12
ACTA DE CABILD	593	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	120	001	538	13417	560	001		0.00	2,857.60
ACTA DE CABILD	594	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	119	003	536	13417	560	001		0.00	822.80
ACTA DE CABILD	595	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	115	004	529	13417	560	001		0.00	1,356.88
ACTA DE CABILD	596	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	116	002	531	13417	560	001		0.00	2,009.04
ACTA DE CABILD	597	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	117	003	533	13417	560	001		0.00	5,084.52
ACTA DE CABILD	598	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	533	15101	560	001			0.00	7,164.14
ACTA DE CABILD	599	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2	531	15101	560	001			0.00	1,641.13
ACTA DE CABILD	600	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4	529	15101	560	001			0.00	1,011.60
ACTA DE CABILD	601	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	536	15101	560	001			0.00	348.47
ACTA DE CABILD	602	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1	538	15101	560	001			0.00	4,601.13
ACTA DE CABILD	603	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	535	15101	560	001			0.00	722.36
ACTA DE CABILD	604	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	540	15101	560	001			0.00	3,859.13
ACTA DE CABILD	605	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	544	15101	560	001			0.00	147.70
ACTA DE CABILD	606	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	1	556	15101	560	001			0.00	420.06
ACTA DE CABILD	607	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	552	15101	560	001			0.00	1,116.84

SUBTOTAL: **0.00** **36,032.52**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	608	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		559	15101	560	001		0.00	4,028.33
ACTA DE CABILD	609	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		562	15101	560	001		0.00	592.33
ACTA DE CABILD	610	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		568	15101	560	001		0.00	154.64
ACTA DE CABILD	611	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		564	15101	560	001		0.00	4,795.17
ACTA DE CABILD	612	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		572	15101	560	001		0.00	26.92
ACTA DE CABILD	613	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		502	15101	560	001		0.00	1,484.80
ACTA DE CABILD	614	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		505	15101	560	001		0.00	470.20
ACTA DE CABILD	615	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		504	15101	560	001		0.00	11,515.09
ACTA DE CABILD	616	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		507	15101	560	001		0.00	488.44
ACTA DE CABILD	617	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		509	15101	560	001		0.00	1,748.02
ACTA DE CABILD	618	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		511	15101	560	001		0.00	1,024.14
ACTA DE CABILD	619	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		513	15101	560	001		0.00	4,900.78
ACTA DE CABILD	620	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		522	15101	560	001		0.00	1,252.01
ACTA DE CABILD	621	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		524	15101	560	001		0.00	2,564.06
ACTA DE CABILD	622	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		526	15101	560	001		0.00	7,060.03
ACTA DE CABILD	623	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		516	15101	560	001		0.00	680.64

SUBTOTAL: **0.00** **42,785.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	624	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			515	15101	560	001		0.00	4,171.92
ACTA DE CABILD	625	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.4			520	15101	560	001		0.00	370.68
ACTA DE CABILD	626	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.3			518	15101	560	001		0.00	483.29
ACTA DE CABILD	627	82200152152020000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	114	004	526	15202	560	001		0.00	212,503.00
ACTA DE CABILD	628	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	133,884.92
ACTA DE CABILD	629	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	11,656.40
ACTA DE CABILD	630	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,427.08
ACTA DE CABILD	631	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	92,851.15
ACTA DE CABILD	632	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	20,151.48
ACTA DE CABILD	633	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	55,334.62
ACTA DE CABILD	634	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	150,109.97
ACTA DE CABILD	635	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	44,058.77
ACTA DE CABILD	636	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	20,028.94
ACTA DE CABILD	637	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	59,812.20
ACTA DE CABILD	638	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,218.12
ACTA DE CABILD	639	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	3,965.97
										SUBTOTAL:	**0.00**	**826,028.51**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	640	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	12,942.80
ACTA DE CABILD	641	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	18,573.56
ACTA DE CABILD	642	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	18,242.12
ACTA DE CABILD	643	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	93,296.56
ACTA DE CABILD	644	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,086.80
ACTA DE CABILD	645	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	49,125.12
ACTA DE CABILD	646	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	24,363.12
ACTA DE CABILD	647	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86,655.64
ACTA DE CABILD	648	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	106,701.52
ACTA DE CABILD	649	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	13,380.53
ACTA DE CABILD	650	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	119,552.94
ACTA DE CABILD	651	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	25,715.64
ACTA DE CABILD	652	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	64,804.79
ACTA DE CABILD	653	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	74,488.81
ACTA DE CABILD	654	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	25,249.98
ACTA DE CABILD	655	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	76,854.00

SUBTOTAL: **0.00** **824,033.93**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	656	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	14,121.24
ACTA DE CABILD	657	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	86,201.36
ACTA DE CABILD	658	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	16,532.74
ACTA DE CABILD	659	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	64,234.35
ACTA DE CABILD	660	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	34,752.51
ACTA DE CABILD	661	82200159159060000000	PAGOS POR DEFUNCIÓN	114	004	526	15906	560	001		0.00	125,006.00
ACTA DE CABILD	662	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	4	004	526	17101	560	001		0.00	5,119.96
ACTA DE CABILD	663	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	2	004	522	17101	560	001		0.00	600.00
ACTA DE CABILD	664	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	3	004	524	17101	560	001		0.00	796.64
ACTA DE CABILD	665	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I	9	003	516	17101	560	001		0.00	829.22
ACTA DE CABILD	666	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	1	004	520	17101	560	001		0.00	99.62
ACTA DE CABILD	667	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0	003	518	17101	560	001		0.00	528.96
ACTA DE CABILD	668	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I	5	002	509	17101	560	001		0.00	4,044.42
ACTA DE CABILD	669	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I	6	003	511	17101	560	001		0.00	622.92
ACTA DE CABILD	670	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I	7	003	513	17101	560	001		0.00	614.86
ACTA DE CABILD	671	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	7	003	533	17101	560	001		0.00	5,982.84

SUBTOTAL: **0.00** **360,087.64**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	672	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	6	002	531	17101	560	001		0.00	278.90
ACTA DE CABILD	673	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	5	004	529	17101	560	001		0.00	3,240.48
ACTA DE CABILD	674	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	!0	001	538	17101	560	001		0.00	8,547.26
ACTA DE CABILD	675	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	8	003	535	17101	560	001		0.00	645.44
ACTA DE CABILD	676	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	!6	003	548	17101	560	001		0.00	1,515.67
ACTA DE CABILD	677	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	!7	002	550	17101	560	001		0.00	230.86
ACTA DE CABILD	678	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	!2	003	540	17101	560	001		0.00	570.16
ACTA DE CABILD	679	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	!4	003	544	17101	560	001		0.00	837.00
ACTA DE CABILD	680	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	!9	003	554	17101	560	001		0.00	354.30
ACTA DE CABILD	681	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	!0	001	556	17101	560	001		0.00	101.00
ACTA DE CABILD	682	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	!8	003	552	17101	560	001		0.00	3,534.28
ACTA DE CABILD	683	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	!3	003	561	17101	560	001		0.00	5,902.00
ACTA DE CABILD	684	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	!4	003	562	17101	560	001		0.00	6,616.40
ACTA DE CABILD	685	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	!5	003	564	17101	560	001		0.00	749.96
ACTA DE CABILD	686	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,268.66
ACTA DE CABILD	687	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	194,355.03
										SUBTOTAL:	**0.00**	**228,747.40**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	688	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	497,631.68
ACTA DE CABILD	689	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	114,525.39
ACTA DE CABILD	690	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,315.40
ACTA DE CABILD	691	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,196.43
ACTA DE CABILD	692	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.60
ACTA DE CABILD	693	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,304.00
ACTA DE CABILD	694	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	479.60
ACTA DE CABILD	695	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	109	003	517	27101	560	001		0.00	837.00
ACTA DE CABILD	696	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	110	003	519	27101	560	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	697	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	111	004	521	27101	560	001		0.00	837.00
ACTA DE CABILD	698	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	112	004	523	27101	560	001		0.00	1,337.00
ACTA DE CABILD	699	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	101	003	503	27101	560	001		0.00	837.00
ACTA DE CABILD	700	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	106	003	512	27101	560	001		0.00	587.00
ACTA DE CABILD	701	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	105	002	510	27101	560	001		0.00	1,674.00
ACTA DE CABILD	702	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	107	003	514	27101	560	001		0.00	2,087.00
ACTA DE CABILD	703	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	103	004	506	27101	560	001		0.00	424.00

SUBTOTAL: **0.00** **628,552.10**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	704	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	104	003	508	27101	560	001		0.00	250.00
ACTA DE CABILD	705	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	114	004	527	27101	560	001		0.00	4,174.00
ACTA DE CABILD	706	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	116	002	532	27101	560	001		0.00	1,337.00
ACTA DE CABILD	707	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	115	004	530	27101	560	001		0.00	3,750.00
ACTA DE CABILD	708	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	113	004	525	27101	560	001		0.00	750.00
ACTA DE CABILD	709	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	119	003	537	27101	560	001		0.00	1,250.00
ACTA DE CABILD	710	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	117	003	534	27101	560	001		0.00	10,837.00
ACTA DE CABILD	711	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	123	003	543	27101	560	001		0.00	2,924.00
ACTA DE CABILD	712	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	120	001	539	27101	560	001		0.00	7,500.00
ACTA DE CABILD	713	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	122	003	541	27101	560	001		0.00	3,750.00
ACTA DE CABILD	714	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	127	002	551	27101	560	001		0.00	1,087.00
ACTA DE CABILD	715	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	124	003	545	27101	560	001		0.00	1,500.00
ACTA DE CABILD	716	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	125	002	547	27101	560	001		0.00	6,674.00
ACTA DE CABILD	717	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	128	003	553	27101	560	001		0.00	20,837.00
ACTA DE CABILD	718	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	126	003	549	27101	560	001		0.00	1,837.00
ACTA DE CABILD	719	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	129	003	555	27101	560	001		0.00	2,424.00

SUBTOTAL: **0.00** **70,881.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	720	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	131	003	560	27101	560	001		0.00	9,587.00
ACTA DE CABILD	721	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	134	003	563	27101	560	001		0.00	25,000.00
ACTA DE CABILD	722	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	135	003	565	27101	560	001		0.00	8,337.00
ACTA DE CABILD	723	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	138	003	569	27101	560	001		0.00	424.00
ACTA DE CABILD	724	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	139	004	571	27101	560	001		0.00	1,250.00
ACTA DE CABILD	725	82200272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	135	003	565	27201	560	001		0.00	1,250.00
ACTA DE CABILD	726	82200272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	134	003	563	27201	560	001		0.00	1,250.00
ACTA DE CABILD	727	82200272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	131	003	560	27201	560	001		0.00	1,250.00
ACTA DE CABILD	728	82200272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	130	001	557	27201	560	001		0.00	424.00
ACTA DE CABILD	729	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	128	003	553	34501	560	001		0.00	8,337.00
ACTA DE CABILD	730	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	131	003	560	34501	560	001		0.00	837.00
ACTA DE CABILD	731	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	134	003	563	34501	560	001		0.00	24,750.00
ACTA DE CABILD	732	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	135	003	565	34501	560	001		0.00	837.00
ACTA DE CABILD	733	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	125	002	547	34501	560	001		0.00	837.00
ACTA DE CABILD	734	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	124	003	545	34501	560	001		0.00	674.00
ACTA DE CABILD	735	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	127	002	551	34501	560	001		0.00	837.00

SUBTOTAL: **0.00** **85,881.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	736	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	122	003	541	34501	560	001		0.00	2,087.00
ACTA DE CABILD	737	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120	001	539	34501	560	001		0.00	8,337.00
ACTA DE CABILD	738	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	123	003	543	34501	560	001		0.00	837.00
ACTA DE CABILD	739	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	117	003	534	34501	560	001		0.00	3,337.00
ACTA DE CABILD	740	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	115	004	530	34501	560	001		0.00	424.00
ACTA DE CABILD	741	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	116	002	532	34501	560	001		0.00	1,250.00
ACTA DE CABILD	742	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	114	004	527	34501	560	001		0.00	2,500.00
ACTA DE CABILD	743	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	101	003	503	34501	560	001		0.00	2,924.00
ACTA DE CABILD	744	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	112	004	523	34501	560	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	745	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	111	004	521	34501	560	001		0.00	1,087.00
ACTA DE CABILD	746	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	109	003	517	34501	560	001		0.00	1,250.00
ACTA DE CABILD	747	82200481481010000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	003	501		48101	560	001		0.00	16,674.00
ACTA DE CABILD	748	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	140	004	572	11301	560	001		0.00	1,614.36
ACTA DE CABILD	749	82300113113010000000	SUELDOS BASE.	130	001	556	11301	560	001		0.00	50,078.92
ACTA DE CABILD	750	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	130	001	556	12201	560	001		0.00	42,754.68
ACTA DE CABILD	751	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	133	003	561	12201	560	001		0.00	4,041.20

SUBTOTAL: **0.00** **140,196.16**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	752	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138	003	568	12201	560	001		0.00	5,143.04
ACTA DE CABILD	753	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116	002	531	12201	560	001		0.00	556.04
ACTA DE CABILD	754	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	118	003	535	12201	560	001		0.00	9,809.95
ACTA DE CABILD	755	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	127	002	550	12201	560	001		0.00	7,722.79
ACTA DE CABILD	756	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	003	502	12201	560	001		0.00	5,366.64
ACTA DE CABILD	757	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	109	003	516	12201	560	001		0.00	5,143.04
ACTA DE CABILD	758	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113	004	524	12201	560	001		0.00	556.04
ACTA DE CABILD	759	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115	004	529	12201	560	001		0.00	3,393.04
ACTA DE CABILD	760	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	114	004	526	12201	560	001		0.00	4,994.20
ACTA DE CABILD	761	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	103	004	505	12201	560	001		0.00	4,298.08
ACTA DE CABILD	762	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	104	003	507	12201	560	001		0.00	3,469.04
ACTA DE CABILD	763	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106	003	511	12201	560	001		0.00	2,153.93
ACTA DE CABILD	764	82300122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	107	003	513	12201	560	001		0.00	4,036.08
ACTA DE CABILD	765	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	107	003	513	13201	560	001		0.00	5,600.09
ACTA DE CABILD	766	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	115	004	529	13201	560	001		0.00	373.26
ACTA DE CABILD	767	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	109	003	516	13201	560	001		0.00	1,294.82

SUBTOTAL: **0.00** **63,910.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	768	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	111	004	520	13201	560	001		0.00	1,801.62
ACTA DE CABILD	769	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	127	002	550	13201	560	001		0.00	172.39
ACTA DE CABILD	770	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	125	002	546	13201	560	001		0.00	19,120.62
ACTA DE CABILD	771	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	124	003	544	13201	560	001		0.00	707.82
ACTA DE CABILD	772	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	135	003	564	13201	560	001		0.00	3,741.17
ACTA DE CABILD	773	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	135	003	564	13202	560	001		0.00	235,225.04
ACTA DE CABILD	774	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	135	003	564	13202	560	001		0.00	231,392.59
ACTA DE CABILD	775	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	139	004	570	13202	560	001		0.00	85,796.90
ACTA DE CABILD	776	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	139	004	570	13202	560	001		0.00	85,796.90
ACTA DE CABILD	777	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	138	003	568	13202	560	001		0.00	26,045.44
ACTA DE CABILD	778	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	138	003	568	13202	560	001		0.00	25,576.15
ACTA DE CABILD	779	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	140	004	572	13202	560	001		0.00	15,044.12
ACTA DE CABILD	780	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	140	004	572	13202	560	001		0.00	15,044.12
ACTA DE CABILD	781	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133	003	561	13202	560	001		0.00	58,435.78
ACTA DE CABILD	782	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133	003	561	13202	560	001		0.00	47,528.52
ACTA DE CABILD	783	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	131	003	559	13202	560	001		0.00	235,533.61

SUBTOTAL: **0.00** **1,086,962.79**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	784	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			0.00	224,053.71
ACTA DE CABILD	785	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			0.00	484,224.50
ACTA DE CABILD	786	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			0.00	437,662.73
ACTA DE CABILD	787	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	88,904.65
ACTA DE CABILD	788	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	69,716.14
ACTA DE CABILD	789	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			0.00	93,739.76
ACTA DE CABILD	790	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			0.00	94,252.92
ACTA DE CABILD	791	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	413,189.53
ACTA DE CABILD	792	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	401,349.26
ACTA DE CABILD	793	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	28,345.72
ACTA DE CABILD	794	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	28,345.72
ACTA DE CABILD	795	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	128,622.75
ACTA DE CABILD	796	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	120,387.43
ACTA DE CABILD	797	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	201,100.67
ACTA DE CABILD	798	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	165,278.55
ACTA DE CABILD	799	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	258,562.54
										SUBTOTAL:	**0.00**	**3,237,736.58**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	800	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	255,333.42
ACTA DE CABILD	801	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	60,319.85
ACTA DE CABILD	802	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	60,319.85
ACTA DE CABILD	803	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	61,894.91
ACTA DE CABILD	804	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	56,044.16
ACTA DE CABILD	805	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	71,195.64
ACTA DE CABILD	806	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	56,227.86
ACTA DE CABILD	807	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	58,514.45
ACTA DE CABILD	808	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	55,461.95
ACTA DE CABILD	809	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	351,926.16
ACTA DE CABILD	810	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	322,882.82
ACTA DE CABILD	811	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	84,741.45
ACTA DE CABILD	812	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	84,423.54
ACTA DE CABILD	813	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	360,080.28
ACTA DE CABILD	814	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	339,776.49
ACTA DE CABILD	815	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			0.00	24,427.69

SUBTOTAL: **0.00** **2,303,570.52**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	816	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			0.00	24,427.69
ACTA DE CABILD	817	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	97,243.47
ACTA DE CABILD	818	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	94,488.27
ACTA DE CABILD	819	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			0.00	16,011.79
ACTA DE CABILD	820	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			0.00	15,217.02
ACTA DE CABILD	821	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	29,114.85
ACTA DE CABILD	822	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	29,114.85
ACTA DE CABILD	823	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	173,116.58
ACTA DE CABILD	824	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	164,001.59
ACTA DE CABILD	825	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	266,355.37
ACTA DE CABILD	826	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	89,275.37
ACTA DE CABILD	827	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	86,838.08
ACTA DE CABILD	828	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			0.00	73,937.31
ACTA DE CABILD	829	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			0.00	65,161.54
ACTA DE CABILD	830	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			0.00	27,839.24
ACTA DE CABILD	831	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			0.00	27,839.24

SUBTOTAL: **0.00** **1,279,982.26**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	832	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106		003	511	13202	560	001		0.00	63,992.98
ACTA DE CABILD	833	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106		003	511	13202	560	001		0.00	63,992.98
ACTA DE CABILD	834	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103		004	505	13202	560	001		0.00	51,448.62
ACTA DE CABILD	835	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103		004	505	13202	560	001		0.00	45,570.72
ACTA DE CABILD	836	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104		003	507	13202	560	001		0.00	40,098.91
ACTA DE CABILD	837	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104		003	507	13202	560	001		0.00	37,343.71
ACTA DE CABILD	838	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105		002	509	13202	560	001		0.00	93,655.36
ACTA DE CABILD	839	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105		002	509	13202	560	001		0.00	86,854.51
ACTA DE CABILD	840	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101		003	502	13202	560	001		0.00	159,530.73
ACTA DE CABILD	841	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101		003	502	13202	560	001		0.00	150,447.70
ACTA DE CABILD	842	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102		003	504	13202	560	001		0.00	493,787.26
ACTA DE CABILD	843	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102		003	504	13202	560	001		0.00	481,449.42
ACTA DE CABILD	844	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	105	002	509	13203	560	001		0.00	77.92
ACTA DE CABILD	845	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	106	003	511	13203	560	001		0.00	151.38
ACTA DE CABILD	846	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	109	003	516	13203	560	001		0.00	25.88
ACTA DE CABILD	847	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	117	003	533	13203	560	001		0.00	401.48

SUBTOTAL: **0.00** **1,768,829.56**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	848	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	125	002	546	13203	560	001		0.00	67.91
ACTA DE CABILD	849	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	122	003	540	13203	560	001		0.00	33.96
ACTA DE CABILD	850	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	138	003	568	13203	560	001		0.00	120.96
ACTA DE CABILD	851	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	135	003	564	13203	560	001		0.00	1,407.67
ACTA DE CABILD	852	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	568	13301	560	001			0.00	3,515.69
ACTA DE CABILD	853	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	554	13301	560	001			0.00	2,310.64
ACTA DE CABILD	854	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	556	13301	560	001			0.00	6,183.12
ACTA DE CABILD	855	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	540	13301	560	001			0.00	1,529.37
ACTA DE CABILD	856	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	542	13301	560	001			0.00	26,777.33
ACTA DE CABILD	857	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002	546	13301	560	001			0.00	1,333.40
ACTA DE CABILD	858	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002	550	13301	560	001			0.00	653.17
ACTA DE CABILD	859	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	533	13301	560	001			0.00	8,823.83
ACTA DE CABILD	860	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	001	538	13301	560	001			0.00	2,292.69
ACTA DE CABILD	861	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	536	13301	560	001			0.00	123.82
ACTA DE CABILD	862	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	516	13301	560	001			0.00	15.98
ACTA DE CABILD	863	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	002	509	13301	560	001			0.00	611.53
										SUBTOTAL:	**0.00**	**55,801.07**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	864	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003		507	13301	560	001		0.00	1,153.44
ACTA DE CABILD	865	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	125	002	546	13417	560	001		0.00	10,576.60
ACTA DE CABILD	866	82300141141010000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	526	14101	560	001		0.00	1,385,758.76
ACTA DE CABILD	867	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		546	15101	560	001		0.00	8,273.81
ACTA DE CABILD	868	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	2		550	15101	560	001		0.00	346.38
ACTA DE CABILD	869	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		548	15101	560	001		0.00	527.53
ACTA DE CABILD	870	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		542	15101	560	001		0.00	611.10
ACTA DE CABILD	871	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		554	15101	560	001		0.00	956.65
ACTA DE CABILD	872	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3		561	15101	560	001		0.00	59.24
ACTA DE CABILD	873	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4		570	15101	560	001		0.00	4,572.84
ACTA DE CABILD	874	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	9,442.24
ACTA DE CABILD	875	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	49,989.82
ACTA DE CABILD	876	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,698.11
ACTA DE CABILD	877	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	5	002	546	17101	560	001		0.00	1,037.40
ACTA DE CABILD	878	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	3	003	542	17101	560	001		0.00	752.88
ACTA DE CABILD	879	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA..	1	003	559	17101	560	001		0.00	494.88

SUBTOTAL: **0.00** **1,479,251.68**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	880	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I4	003	507		17101	560	001		0.00	1,000.00
ACTA DE CABILD	881	823001711710100000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.I1	003	502		17101	560	001		0.00	2,396.40
ACTA DE CABILD	882	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,040.50
ACTA DE CABILD	883	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	20,939.28
ACTA DE CABILD	884	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	27,392.03
ACTA DE CABILD	885	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,666.20
ACTA DE CABILD	886	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,615.47
ACTA DE CABILD	887	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	30,972.39
ACTA DE CABILD	888	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	103,708.93
ACTA DE CABILD	889	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	25,259.01
ACTA DE CABILD	890	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	36,136.41
ACTA DE CABILD	891	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,733.78
ACTA DE CABILD	892	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	3,789,666.34
ACTA DE CABILD	893	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,589,391.29
ACTA DE CABILD	894	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	30,649.99
ACTA DE CABILD	895	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	160,106.99

SUBTOTAL: **0.00** **5,855,675.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	896	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	19,932.87
ACTA DE CABILD	897	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,402.12
ACTA DE CABILD	898	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	84,710.97
ACTA DE CABILD	899	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	33,377.62
ACTA DE CABILD	900	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,135.80
ACTA DE CABILD	901	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	10,880.47
ACTA DE CABILD	902	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	16,130.59
ACTA DE CABILD	903	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	1,553.40
ACTA DE CABILD	904	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	39,594.62
ACTA DE CABILD	905	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	13,832.53
ACTA DE CABILD	906	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	33,828.94
ACTA DE CABILD	907	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	168,501.12
ACTA DE CABILD	908	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	32,934.52
ACTA DE CABILD	909	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	28,186.04
ACTA DE CABILD	910	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	7,020.45
ACTA DE CABILD	911	82300395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004		527	39501	560		001	0.00	28,567.23
										SUBTOTAL:	**0.00**	**536,589.29**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016989 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES

Id Poliza: 00063551 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000104-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE PARTICIPACIONES (MODIFICACION

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	912	823004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	1,192,079.36
ACTA DE CABILD	913	823004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	1,190,818.45
ACTA DE CABILD	914	823005675670100000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	106	003	512	56701	560	002		0.00	3,540.00
						(09) y (10)			TOTALES:		38,637,143.56	38,637,143.56

SUBTOTAL:	0.00	2,386,437.81

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016990 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE FONDO III

Id Poliza: 00063495 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000100-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE FONDO III (MODIFICACION)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
ACTA DE CABILD	1	822006126120400000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	4	520	002					871,126.37	0.00
ACTA DE CABILD	2	822006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002		277,200.01	0.00
ACTA DE CABILD	3	822006126120800000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	220	61208	520	002		347,798.48	0.00
ACTA DE CABILD	4	822006146140300000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								1,980,773.31	0.00
ACTA DE CABILD	5	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002		5,959,895.78	0.00
ACTA DE CABILD	6	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002		7,082,995.66	0.00
ACTA DE CABILD	7	823006116110100000000	EDIFICACIONES HABITACIONALES	128	003	203	61101	520	002		1,750,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	8	823006146140300000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								1,884.44	0.00
ACTA DE CABILD	9	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	201	61405	520	002		500,006.00	0.00
ACTA DE CABILD	10	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	202	61405	520	002		437,503.00	0.00
ACTA DE CABILD	11	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	200	61405	520	002		124,631.00	0.00
ACTA DE CABILD	12	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	204	61405	520	002		875,006.00	0.00
ACTA DE CABILD	13	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	205	61405	520	002		4,163,906.64	0.00
ACTA DE CABILD	14	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	206	61405	520	002		8,233,233.97	0.00
ACTA DE CABILD	15	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	203	61405	520	002		437,503.00	0.00

SUBTOTAL: **33,043,463.66** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016990 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-520 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE FONDO III

Id Poliza: 00063495 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000100-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-520 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DE FONDO III (MODIFICACION)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	16	82200611611010000000	EDIFICACIONES HABITACIONALES	128	003	203	61101	520	002		0.00	1,750,000.00
ACTA DE CABILD	17	82200614614030000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								0.00	1,884.44
ACTA DE CABILD	18	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	201	61405	520	002		0.00	500,006.00
ACTA DE CABILD	19	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	202	61405	520	002		0.00	437,503.00
ACTA DE CABILD	20	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	203	61405	520	002		0.00	437,503.00
ACTA DE CABILD	21	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	204	61405	520	002		0.00	875,006.00
ACTA DE CABILD	22	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	205	61405	520	002		0.00	4,163,906.64
ACTA DE CABILD	23	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	206	61405	520	002		0.00	8,233,233.97
ACTA DE CABILD	24	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	200	61405	520	002		0.00	124,631.00
ACTA DE CABILD	25	82300612612040000000	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	4				520	002		0.00	871,126.37
ACTA DE CABILD	26	82300612612080000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	220	61208	520	002		0.00	347,798.48
ACTA DE CABILD	27	82300612612080000000	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	128	003	200	61208	520	002		0.00	277,200.01
ACTA DE CABILD	28	82300614614030000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN								0.00	1,980,773.31
ACTA DE CABILD	29	82300614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	218	61405	520	002		0.00	5,959,895.78
ACTA DE CABILD	30	82300614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	221	61405	520	002		0.00	7,082,995.66

(09) y (10) **TOTALES:** **33,043,463.66** **33,043,463.66**

SUBTOTAL: **0.00** **33,043,463.66**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
ACTA DE CABILD	1	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121		004	064	13202	521	001		1,638,030.70	0.00
ACTA DE CABILD	2	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121		004	064	13202	521	001		1,656,787.28	0.00
ACTA DE CABILD	3	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132		003	099	13202	521	001		53,205.36	0.00
ACTA DE CABILD	4	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132		003	099	13202	521	001		53,205.36	0.00
ACTA DE CABILD	5	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137		004	111	13202	521	001		130,462.45	0.00
ACTA DE CABILD	6	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137		004	111	13202	521	001		130,462.45	0.00
ACTA DE CABILD	7	82200141141010000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	122	14101	521	001		671,733.07	0.00
ACTA DE CABILD	8	82200152152020000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		85,943.73	0.00
ACTA DE CABILD	9	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		1,989.16	0.00
ACTA DE CABILD	10	82200216216010000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		2,225.20	0.00
ACTA DE CABILD	11	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								367,419.00	0.00
ACTA DE CABILD	12	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,878.80	0.00
ACTA DE CABILD	13	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								80,519.90	0.00
ACTA DE CABILD	14	82200272272010000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	137	004	112	27201	521	001		4,981.32	0.00
ACTA DE CABILD	15	82200272272020000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS		004	112	27202	521	001		4,576.34	0.00

SUBTOTAL: **4,884,420.12** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	16	82200272272020000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	004	065		27202	521	001		773.31	0.00
ACTA DE CABILD	17	82200292292010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		065		29201	521	001		647.28	0.00
ACTA DE CABILD	18	82200299299010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				29901	521	001		5,705.62	0.00
ACTA DE CABILD	19	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES				31	521	001		5,800.00	0.00
ACTA DE CABILD	20	82200322322010000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	137	004		112 32201	521	001		40,990.36	0.00
ACTA DE CABILD	21	82200323323030000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	137	004		112 32303	521	001		465.00	0.00
ACTA DE CABILD	22	82200323323030000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	121	004	065	32303	521	001		465.00	0.00
ACTA DE CABILD	23	82200334334010000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		065		33401	521	001		200,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	24	82200336336030000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								16,042.00	0.00
ACTA DE CABILD	25	82200336336030000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								15,660.00	0.00
ACTA DE CABILD	26	82200339339010000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	004	065		33901	521	001		2,274.27	0.00
ACTA DE CABILD	27	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	132	003	100	34501	521	001		3,983.00	0.00
ACTA DE CABILD	28	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								18,637.09	0.00
ACTA DE CABILD	29	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								2.00	0.00
ACTA DE CABILD	30	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								26,831.00	0.00
ACTA DE CABILD	31	82200355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				31	521	001		56,970.99	0.00

SUBTOTAL: **395,246.92** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	32	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	1							256,381.84	0.00
ACTA DE CABILD	33	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	1							32,906.86	0.00
ACTA DE CABILD	34	822005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		161,959.20	0.00
ACTA DE CABILD	35	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002		81,576.00	0.00
ACTA DE CABILD	36	822006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002		98,227.17	0.00
ACTA DE CABILD	37	822009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	004	046		99101	521	003		103,936.00	0.00
ACTA DE CABILD	38	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		4,843,889.47	0.00
ACTA DE CABILD	39	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		1,638,030.70	0.00
ACTA DE CABILD	40	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		773,339.80	0.00
ACTA DE CABILD	41	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		130,462.45	0.00
ACTA DE CABILD	42	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		160,990.93	0.00
ACTA DE CABILD	43	823001131130100000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		53,205.36	0.00
ACTA DE CABILD	44	823001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		485,357.99	0.00
ACTA DE CABILD	45	823001221220100000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		149,867.14	0.00
ACTA DE CABILD	46	823001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	121	004	064	13201	521	001		105,203.61	0.00
ACTA DE CABILD	47	823001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.	137	004	111	13201	521	001		14,024.30	0.00

SUBTOTAL: **9,089,358.82** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	48	82300132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		8,523.25	0.00
ACTA DE CABILD	49	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	132	003	099	13202	521	001		120,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	50	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	137	004	111	13202	521	001		356,858.46	0.00
ACTA DE CABILD	51	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	121	004	064	13202	521	001		3,450,626.56	0.00
ACTA DE CABILD	52	82300132132030000000	PRIMA DOMINICAL	132	003	099	13203	521	001		47,431.00	0.00
ACTA DE CABILD	53	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099		13301	521	001		307,859.24	0.00
ACTA DE CABILD	54	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111		13301	521	001		8,074.59	0.00
ACTA DE CABILD	55	82300133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064		13301	521	001		31,228.47	0.00
ACTA DE CABILD	56	82300134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		23,890.08	0.00
ACTA DE CABILD	57	82300144144010000000	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	004	111		14401	521	001		55,003.00	0.00
ACTA DE CABILD	58	82300144144010000000	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	004	064		14401	521	001		112,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	59	82300151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099		15101	521	001		8,688.51	0.00
ACTA DE CABILD	60	82300152152020000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	137	004	111	15202	521	001		10,584.79	0.00
ACTA DE CABILD	61	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								288,526.64	0.00
ACTA DE CABILD	62	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								69,262.58	0.00
ACTA DE CABILD	63	82300154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC.								284,079.37	0.00

SUBTOTAL: **9,183,136.54** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	64	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!	1	004	064	17101	521	001		327,621.32	0.00
ACTA DE CABILD	65	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!	2	003	099	17101	521	001		40,018.66	0.00
ACTA DE CABILD	66	82300171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.!	7	004	111	17101	521	001		83,189.89	0.00
ACTA DE CABILD	67	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	137	004	112	21101	521	001		3,038.00	0.00
ACTA DE CABILD	68	82300211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	121	004	065	21101	521	001		1,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	69	82300212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	112			21201	521	001		87.00	0.00
ACTA DE CABILD	70	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								1,147.00	0.00
ACTA DE CABILD	71	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								424.00	0.00
ACTA DE CABILD	72	82300221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								3,188.00	0.00
ACTA DE CABILD	73	82300246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	132	003	100	24601	521	001		79,570.56	0.00
ACTA DE CABILD	74	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								4,366.11	0.00
ACTA DE CABILD	75	82300261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								143,531.99	0.00
ACTA DE CABILD	76	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	121	004	065	27101	521	001		16,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	77	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	132	003	100	27101	521	001		4,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	78	82300271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	137	004	112	27101	521	001		12,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	79	82300291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	137	004	112	29101	521	001		1,250.00	0.00

SUBTOTAL: **722,454.53** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	80	82300294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	12			29401	521	001		87.00	0.00
ACTA DE CABILD	81	82300294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	65			29401	521	001		87.00	0.00
ACTA DE CABILD	82	82300311310100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	12			31101	521	001		4,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	83	82300311310200000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				31102	521	001		166,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	84	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	121	004	065	31401	521	001		2,296.95	0.00
ACTA DE CABILD	85	82300314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	137	004	112	31401	521	001		5,526.53	0.00
ACTA DE CABILD	86	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				521	001		3,027.00	0.00
ACTA DE CABILD	87	82300325325020000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								83,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	88	82300325325020000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								7,324.60	0.00
ACTA DE CABILD	89	82300331331060000000	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1							20,837.00	0.00
ACTA DE CABILD	90	82300337337010000000	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	121	004	065	33701	521	001		4,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	91	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	121	004	065	34501	521	001		57,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	92	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	137	004	112	34501	521	001		9,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	93	82300349349020000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	045	34902	521	001		87.00	0.00
ACTA DE CABILD	94	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								9,005.00	0.00
ACTA DE CABILD	95	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								12,500.00	0.00

SUBTOTAL: **385,811.08** **0.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	96	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								4,174.00	0.00
ACTA DE CABILD	97	82300357357030000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.								837.00	0.00
ACTA DE CABILD	98	82300361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								1,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	99	82300382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	121	004	065	38201	521	001		5,000.00	0.00
ACTA DE CABILD	100	82300394394010000000	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	01				521	001		6,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	101	82300395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004		045	39501	521	001		16,674.00	0.00
ACTA DE CABILD	102	82300441441060000000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	137	004	112	44106	521	001		27,500.00	0.00
ACTA DE CABILD	103	82300614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	207	61405	521	002		25,760.80	0.00
ACTA DE CABILD	104	82300614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	211	61405	521	002		22,750.00	0.00
ACTA DE CABILD	105	82300614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	213	61405	521	002		58,337.00	0.00
ACTA DE CABILD	106	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		0.00	4,843,889.47
ACTA DE CABILD	107	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	121	004	064	11301	521	001		0.00	1,638,030.70
ACTA DE CABILD	108	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		0.00	160,990.93
ACTA DE CABILD	109	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	132	003	099	11301	521	001		0.00	53,205.36
ACTA DE CABILD	110	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		0.00	773,339.80
ACTA DE CABILD	111	82200113113010000000	SUELDOS BASE.	137	004	111	11301	521	001		0.00	130,462.45

SUBTOTAL: **169,380.80** **7,599,918.71**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	112	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	137	004	111	12201	521	001		0.00	485,357.99
ACTA DE CABILD	113	82200122122010000000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	121	004	064	12201	521	001		0.00	149,867.14
ACTA DE CABILD	114	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	121	004	064	13201	521	001		0.00	105,203.61
ACTA DE CABILD	115	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	132	003	099	13201	521	001		0.00	8,523.25
ACTA DE CABILD	116	82200132132010000000	PRIMA VACACIONAL.	137	004	111	13201	521	001		0.00	14,024.30
ACTA DE CABILD	117	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	137	004	111	13202	521	001		0.00	356,858.46
ACTA DE CABILD	118	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	132	003	099	13202	521	001		0.00	120,000.00
ACTA DE CABILD	119	82200132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	121	004	064	13202	521	001		0.00	3,450,626.56
ACTA DE CABILD	120	82200132132030000000	PRIMA DOMINICAL	132	003	099	13203	521	001		0.00	47,431.00
ACTA DE CABILD	121	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	003	099		13301	521	001		0.00	307,859.24
ACTA DE CABILD	122	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	064		13301	521	001		0.00	31,228.47
ACTA DE CABILD	123	82200133133010000000	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	004	111		13301	521	001		0.00	8,074.59
ACTA DE CABILD	124	82200134134170000000	BONO SINDICAL.	132	003	099	13417	521	001		0.00	23,890.08
ACTA DE CABILD	125	82200144144010000000	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	004	064		14401	521	001		0.00	112,500.00
ACTA DE CABILD	126	82200144144010000000	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	004	111		14401	521	001		0.00	55,003.00
ACTA DE CABILD	127	82200151151010000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3	099		15101	521	001		0.00	8,688.51

SUBTOTAL: **0.00** **5,285,136.20**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	128	822001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	137	004	111	15202	521	001		0.00	10,584.79
ACTA DE CABILD	129	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	288,526.64
ACTA DE CABILD	130	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	69,262.58
ACTA DE CABILD	131	82200154154010000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC								0.00	4,284,079.37
ACTA DE CABILD	132	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.:1		004	064	17101	521	001		0.00	327,621.32
ACTA DE CABILD	133	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i2		003	099	17101	521	001		0.00	40,018.66
ACTA DE CABILD	134	82200171171010000000	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.i7		004	111	17101	521	001		0.00	83,189.89
ACTA DE CABILD	135	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	137	004	112	21101	521	001		0.00	3,038.00
ACTA DE CABILD	136	82200211211010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	121	004	065	21101	521	001		0.00	1,674.00
ACTA DE CABILD	137	82200212212010000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	112			21201	521	001		0.00	87.00
ACTA DE CABILD	138	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	1,147.00
ACTA DE CABILD	139	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	3,188.00
ACTA DE CABILD	140	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	424.00
ACTA DE CABILD	141	82200246246010000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	132	003	100	24601	521	001		0.00	79,570.56
ACTA DE CABILD	142	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	4,366.11
ACTA DE CABILD	143	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	143,531.99

SUBTOTAL: **0.00** **5,340,309.91**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	144	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	132	003	100	27101	521	001		0.00	4,174.00
ACTA DE CABILD	145	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	121	004	065	27101	521	001		0.00	16,674.00
ACTA DE CABILD	146	82200271271010000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	137	004	112	27101	521	001		0.00	12,500.00
ACTA DE CABILD	147	82200291291010000000	HERRAMIENTAS MENORES	137	004	112	29101	521	001		0.00	1,250.00
ACTA DE CABILD	148	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	12			29401	521	001		0.00	87.00
ACTA DE CABILD	149	82200294294010000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	65			29401	521	001		0.00	87.00
ACTA DE CABILD	150	82200311311010000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	12			31101	521	001		0.00	4,174.00
ACTA DE CABILD	151	82200311311020000000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				31102	521	001		0.00	166,674.00
ACTA DE CABILD	152	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	121	004	065	31401	521	001		0.00	2,296.95
ACTA DE CABILD	153	82200314314010000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	137	004	112	31401	521	001		0.00	5,526.53
ACTA DE CABILD	154	82200317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1				521	001		0.00	3,027.00
ACTA DE CABILD	155	82200325325020000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	83,337.00
ACTA DE CABILD	156	82200325325020000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER								0.00	7,324.60
ACTA DE CABILD	157	82200331331060000000	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1							0.00	20,837.00
ACTA DE CABILD	158	82200337337010000000	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	121	004	065	33701	521	001		0.00	4,174.00
ACTA DE CABILD	159	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	121	004	065	34501	521	001		0.00	57,500.00

SUBTOTAL: **0.00** **389,643.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	160	82200345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	137	004	112	34501	521	001		0.00	9,174.00
ACTA DE CABILD	161	82200349349020000000	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	114	004	045	34902	521	001		0.00	87.00
ACTA DE CABILD	162	82200351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	9,005.00
ACTA DE CABILD	163	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	12,500.00
ACTA DE CABILD	164	82200351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	4,174.00
ACTA DE CABILD	165	82200357357030000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.								0.00	837.00
ACTA DE CABILD	166	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	1,674.00
ACTA DE CABILD	167	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	121	004	065	38201	521	001		0.00	5,000.00
ACTA DE CABILD	168	82200394394010000000	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	01	521	001					0.00	6,674.00
ACTA DE CABILD	169	82200395395010000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	004	045	39501	521	001			0.00	16,674.00
ACTA DE CABILD	170	82200441441060000000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	137	004	112	44106	521	001		0.00	27,500.00
ACTA DE CABILD	171	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	207	61405	521	002		0.00	25,760.80
ACTA DE CABILD	172	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	211	61405	521	002		0.00	22,750.00
ACTA DE CABILD	173	82200614614050000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	213	61405	521	002		0.00	58,337.00
ACTA DE CABILD	174	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	132	003	099	13202	521	001		0.00	53,205.36
ACTA DE CABILD	175	82300132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	132	003	099	13202	521	001		0.00	53,205.36
										SUBTOTAL:	**0.00**	**306,557.52**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILD	176	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	121	004	064	13202	521	001		0.00	1,638,030.70
ACTA DE CABILD	177	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	121	004	064	13202	521	001		0.00	1,656,787.28
ACTA DE CABILD	178	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	137	004	111	13202	521	001		0.00	130,462.45
ACTA DE CABILD	179	823001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	137	004	111	13202	521	001		0.00	130,462.45
ACTA DE CABILD	180	823001411410100000000	APORTACIONES AL ISSSTE.	114	004	122	14101	521	001		0.00	671,733.07
ACTA DE CABILD	181	823001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.	121	004	064	15202	521	001		0.00	85,943.73
ACTA DE CABILD	182	823002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	121	004	065	21601	521	001		0.00	1,989.16
ACTA DE CABILD	183	823002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	004	112	21601	521	001		0.00	2,225.20
ACTA DE CABILD	184	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	80,519.90
ACTA DE CABILD	185	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	367,419.00
ACTA DE CABILD	186	823002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,878.80
ACTA DE CABILD	187	823002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	137	004	112	27201	521	001		0.00	4,981.32
ACTA DE CABILD	188	823002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS		004	112	27202	521	001		0.00	4,576.34
ACTA DE CABILD	189	823002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS		004	065	27202	521	001		0.00	773.31
ACTA DE CABILD	190	823002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			065	29201	521	001		0.00	647.28
ACTA DE CABILD	191	823002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			901		521	001		0.00	5,705.62

SUBTOTAL: **0.00** **4,785,135.61**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	192	82300317317010000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	521	001					0.00	5,800.00
ACTA DE CABILD	193	82300322322010000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	137	004	112	32201	521	001		0.00	40,990.36
ACTA DE CABILD	194	82300323323030000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	137	004	112	32303	521	001		0.00	465.00
ACTA DE CABILD	195	82300323323030000000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	121	004	065	32303	521	001		0.00	465.00
ACTA DE CABILD	196	82300334334010000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	65			33401	521	001		0.00	200,000.00
ACTA DE CABILD	197	82300336336030000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	16,042.00
ACTA DE CABILD	198	82300336336030000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	15,660.00
ACTA DE CABILD	199	82300339339010000000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	004	065		33901	521	001		0.00	2,274.27
ACTA DE CABILD	200	82300345345010000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	132	003	100	34501	521	001		0.00	3,983.00
ACTA DE CABILD	201	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	18,637.09
ACTA DE CABILD	202	82300351351010000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	2.00
ACTA DE CABILD	203	82300351351020000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	26,831.00
ACTA DE CABILD	204	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							0.00	32,906.86
ACTA DE CABILD	205	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							0.00	56,970.99
ACTA DE CABILD	206	82300355355010000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1							0.00	256,381.84
ACTA DE CABILD	207	82300515515010000000	BIENES INFORMÁTICOS	115	004	047	51501	521	002		0.00	161,959.20

SUBTOTAL: **0.00** **839,368.61**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016991 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV

Id Poliza: 00063536 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEM-000103-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 25-521 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL EGRESO POR COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS DEL GASTO DE FONDO IV (MODIFICAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ACTA DE CABILD	208	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	209	61405	521	002		0.00	81,576.00
ACTA DE CABILD	209	823006146140500000000	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	128	003	210	61405	521	002		0.00	98,227.17
ACTA DE CABILD	210	823009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	004	046		99101	521	003		0.00	103,936.00
						(09) y (10)			TOTALES:		24,829,808.81	24,829,808.81

SUBTOTAL:	0.00	283,739.17

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016992 (03) **Fecha:** 26/12/2025 (02)

Descripción: 15-560 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA EVENTUAL GENERAL 2025 , PERIODO EXTRAORDI

Id Poliza: 00063500 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PGD-015714-DIC **Fecha:** 26/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 15-560 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA EVENTUAL GENERAL 2025 , PERIODO EXTRAORDINARIO 12

(07)

C O N T A B L E

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	211700030202400680000	68 APORTACION VOLUNTARIA F.A.					560	001		429,000.00	0.00
NOMINA	2	211700030202400730000	73 F.A. INTERES PRESTAMO					560	001		14,931.05	0.00
SPEI BANCARIO	3	111200010001100040000	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS								0.00	317,425.00
SPEI BANCARIO	4	111200030000100040000	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024						001		0.00	124,306.00
NOMINA	5	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO					560	001		0.00	2,200.00
NOMINA	6	559900010000100000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	0.05
										TOTALES:	**443,931.05**	**443,931.05**

	SUBTOTAL:	**443,931.05** **443,931.05**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016994 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 08C7 JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ FAC 34 POSADA NAVIDEÑA

Id Poliza: 00063563 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011879-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 08C7 JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ FAC 34 POSADA NAVIDEÑA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		487,200.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		0.00	487,200.00
							(09) y (10)		TOTALES:		487,200.00	487,200.00
									SUBTOTAL:		487,200.00	487,200.00

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016994 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 08C7 JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ FAC 34 POSADA NAVIDEÑA

Id Poliza: 00063564 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011765-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 08C7 JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ FAC 34 POSADA NAVIDEÑA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		487,200.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	117	003	054	38201	101	001		0.00	487,200.00
						(09) y (10)			TOTALES:		487,200.00	487,200.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		487,200.00	0.00
CFDI	2	21120002001530000000	JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ					101	001		0.00	487,200.00
									TOTALES:		487,200.00	487,200.00
									SUBTOTAL:		974,400.00	974,400.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016996 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACIÓN DEL EVENTO 13570 7FA0,4114,9DE0,36F2,9157,3028,C03C,CD47,08B4-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUVEL

Id Poliza: 00063505 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011864-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACIÓN DEL EVENTO 13570 7FA0,4114,9DE0,36F2,9157,3028,C03C,CD47,08B4-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUVEL-MANTENIMIENTO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								-19,585.09	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	-19,585.09
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-19,585.09**	**-19,585.09**

SUBTOTAL:	**-19,585.09**	**-19,585.09**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016996 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACIÓN DEL EVENTO 13570 7FA0,4114,9DE0,36F2,9157,3028,C03C,CD47,08B4-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUVEL

Id Poliza: 00063506 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011750-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACIÓN DEL EVENTO 13570 7FA0,4114,9DE0,36F2,9157,3028,C03C,CD47,08B4-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUVEL-MANTENIMIENTO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								-19,585.29	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	-19,585.29
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-19,585.29**	**-19,585.29**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								-19,585.29	0.00
CFDI	2	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	-1,719.92
CFDI	3	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	-498.80
CFDI	4	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	-336.40
CFDI	5	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	-580.00
CFDI	6	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	-2,552.00
CFDI	7	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	-5,916.00
CFDI	8	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	-795.97
CFDI	9	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	-7,128.20
CFDI	10	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	-58.00
										TOTALES:	**-19,585.29**	**-19,585.29**
										SUBTOTAL:	**-39,170.58**	**-39,170.58**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016997 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9e3a-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78613-SEGURIDAD PÙBLICA

Id Poliza: 00063514 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011865-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9e3a-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78613-SEGURIDAD PÙBLICA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,878.80	0.00
CFDI	2	82200261261030000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,878.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,878.80**	**2,878.80**
											SUBTOTAL:	**2,878.80**	**2,878.80**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016997 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 9e3a-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78613-SEGURIDAD PÙBLICA

Id Poliza: 00063516 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011751-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 9e3a-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-JPB78613-SEGURIDAD PÙBLICA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								2,878.80	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	2,878.80
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**2,878.80**	**2,878.80**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V					521	001		0.00	2,878.80
										TOTALES:	**2,878.80**	**2,878.80**
										SUBTOTAL:	**5,757.60**	**5,757.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016998 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE INTERESES CTA 9595

Id Poliza: 00063510 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002225-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE INTERESES CTA 9595: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-18.85	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-18.85	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-15.17	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-6.42	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-50.32	0.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-37.65	0.00
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-31.25	0.00
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-28.40	0.00
ESTADO DE CUE	9	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-57.16	0.00
ESTADO DE CUE	10	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-34.79	0.00
ESTADO DE CUE	11	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-49.65	0.00
ESTADO DE CUE	12	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-18.85
ESTADO DE CUE	13	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-18.85
ESTADO DE CUE	14	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-15.17
ESTADO DE CUE	15	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-6.42
										SUBTOTAL:	**-348.51**	**-59.29**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016998 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE INTERESES CTA 9595

Id Poliza: 00063510 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002225-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE INTERESES CTA 9595: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ESTADO DE CUE	16	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-50.32
ESTADO DE CUE	17	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-37.65
ESTADO DE CUE	18	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-31.25
ESTADO DE CUE	19	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-28.40
ESTADO DE CUE	20	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-57.16
ESTADO DE CUE	21	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-34.79
ESTADO DE CUE	22	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-49.65
						(09) y (10)			TOTALES:		-348.51	-348.51

CONTABLE

ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010053	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA 9595					101			-348.51	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010053	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 9595					101			0.00	-348.51
									TOTALES:		-348.51	-348.51

	SUBTOTAL:	-348.51 -637.73

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016998 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE INTERESES CTA 9595

Id Poliza: 00063511 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002215-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE INTERESES CTA 9595: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-18.85	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-18.85	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-15.17	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-6.42	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-50.32	0.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-37.65	0.00
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-31.25	0.00
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-28.40	0.00
ESTADO DE CUE	9	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-57.16	0.00
ESTADO DE CUE	10	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-34.79	0.00
ESTADO DE CUE	11	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-49.65	0.00
ESTADO DE CUE	12	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-18.85
ESTADO DE CUE	13	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-18.85
ESTADO DE CUE	14	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-15.17
ESTADO DE CUE	15	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-6.42
										SUBTOTAL:	**-348.51**	**-59.29**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016998 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE INTERESES CTA 9595

Id Poliza: 00063511 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002215-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE INTERESES CTA 9595: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ESTADO DE CUE	16	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-50.32
ESTADO DE CUE	17	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-37.65
ESTADO DE CUE	18	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-31.25
ESTADO DE CUE	19	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-28.40
ESTADO DE CUE	20	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-57.16
ESTADO DE CUE	21	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-34.79
ESTADO DE CUE	22	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-49.65
							(09) y (10)			TOTALES:	-348.51	-348.51

CONTABLE

ESTADO DE CUE	1	BANCARIO40000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO40000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO40000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO40000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO40000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y	0.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO40000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y	0.00
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO40000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y	0.00

SUBTOTAL: **-178.51** **-289.22**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016998 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE INTERESES CTA 9595

Id Poliza: 00063511 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002215-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE INTERESES CTA 9595: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO40000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
ESTADO DE CUE	9	BANCARIO40000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
ESTADO DE CUE	10	BANCARIO40000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
ESTADO DE CUE	11	BANCARIO40000100010000	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y									0.00
ESTADO DE CUE	12	BANCARIO10000500010053	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA 9595				101				0.00	-348.51
										TOTALES:	**-348.51**	**-348.51**

	SUBTOTAL:	**-170.00** **-348.51**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016999 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE INTERESES CTA 9785

Id Poliza: 00063515 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002226-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE INTERESES CTA 9785: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-30.48	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-33.31	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-21.98	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-11.97	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-27.35	0.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-32.41	0.00
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-34.02	0.00
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-30.48
ESTADO DE CUE	9	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-33.31
ESTADO DE CUE	10	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-21.98
ESTADO DE CUE	11	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-11.97
ESTADO DE CUE	12	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-27.35
ESTADO DE CUE	13	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-32.41
ESTADO DE CUE	14	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-34.02
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**-191.52**	**-191.52**
									SUBTOTAL:		**-191.52**	**-191.52**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016999 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE INTERESES CTA 9785

Id Poliza: 00063515 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002226-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE INTERESES CTA 9785: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO10000500010052	RENDIMIENTOS DE CAPITAL BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025								-191.52	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO10000500010052	RENDIMIENTOS DE CAPITAL BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025								0.00	-191.52
										TOTALES:	**-191.52**	**-191.52**
										SUBTOTAL:	**-191.52**	**-191.52**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016999 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE INTERESES CTA 9785

Id Poliza: 00063517 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002216-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE INTERESES CTA 9785: (RECAUDADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-30.48	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-33.31	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-21.98	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-11.97	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-27.35	0.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-32.41	0.00
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			-34.02	0.00
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-30.48
ESTADO DE CUE	9	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-33.31
ESTADO DE CUE	10	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-21.98
ESTADO DE CUE	11	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-11.97
ESTADO DE CUE	12	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-27.35
ESTADO DE CUE	13	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-32.41
ESTADO DE CUE	14	BANCARIO05100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL				51005	101			0.00	-34.02
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**-191.52**	**-191.52**
									SUBTOTAL:		**-191.52**	**-191.52**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00016999 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DE INTERESES CTA 9785

Id Poliza: 00063517 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PIR-002216-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DE INTERESES CTA 9785: (RECAUDADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CONTABLE												
ESTADO DE CUE	1	BANCARIO40000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								-30.48	0.00
ESTADO DE CUE	2	BANCARIO40000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								-33.31	0.00
ESTADO DE CUE	3	BANCARIO40000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								-21.98	0.00
ESTADO DE CUE	4	BANCARIO40000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								-11.97	0.00
ESTADO DE CUE	5	BANCARIO40000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								-27.35	0.00
ESTADO DE CUE	6	BANCARIO40000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								-32.41	0.00
ESTADO DE CUE	7	BANCARIO40000100030000	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 20251								-34.02	0.00
ESTADO DE CUE	8	BANCARIO10000500010052	RENDIMIENTOS DE CAPITAL BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025								0.00	-191.52
										TOTALES:	**-191.52**	**-191.52**

SUBTOTAL: **-191.52** **-191.52**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017001 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 7FA0,4114,9DE0,36F2,9157,3028,C03C,CD47,08B4-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:A

Id Poliza: 00063524 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011866-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7FA0,4114,9DE0,36F2,9157,3028,C03C,CD47,08B4-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:AP35,145,SITIR,26,

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								19,585.29	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	19,585.29
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,585.29**	**19,585.29**
											SUBTOTAL:	**19,585.29**	**19,585.29**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017001 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 7FA0,4114,9DE0,36F2,9157,3028,C03C,CD47,08B4-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:A

Id Poliza: 00063525 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011752-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7FA0,4114,9DE0,36F2,9157,3028,C03C,CD47,08B4-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:AP35,145,SITIR,26,

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								19,585.29	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	19,585.29
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**19,585.29**	**19,585.29**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								19,585.29	0.00
CFDI	2	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	1,719.92
CFDI	3	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	498.80
BALANZA DE CO	4	)BACION)020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	336.40
CFDI	5	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	580.00
CFDI	6	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	2,552.00
CFDI	7	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	5,916.00
CFDI	8	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	795.97
CFDI	9	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	7,128.20
CFDI	10	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	58.00
										TOTALES:	**19,585.29**	**19,585.29**
										SUBTOTAL:	**39,170.58**	**39,170.58**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017002 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 4ED2,DF70,F349,60D5,EF7F,A9FF,4BC3,C96B,08AB,C596,3FD1,EF1E,9421,216B-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MA

Id Poliza: 00063534 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011869-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4ED2,DF70,F349,60D5,EF7F,A9FF,4BC3,C96B,08AB,C596,3FD1,EF1E,9421,216B-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE V

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								20,803.95	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	20,803.95
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,803.95**	**20,803.95**
											SUBTOTAL:	**20,803.95**	**20,803.95**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017002 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 4ED2,DF70,F349,60D5,EF7F,A9FF,4BC3,C96B,08AB,C596,3FD1,EF1E,9421,216B-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MA

Id Poliza: 00063535 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011755-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4ED2,DF70,F349,60D5,EF7F,A9FF,4BC3,C96B,08AB,C596,3FD1,EF1E,9421,216B-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE V

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								20,803.95	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								0.00	20,803.95
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**20,803.95**	**20,803.95**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)								20,803.95	0.00
CFDI	2	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	2,359.95
CFDI	3	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	003			0.00	2,436.00
CFDI	4	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	5,916.00
CFDI	5	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	174.00
CFDI	6	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	1,450.00
CFDI	7	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101				0.00	1,392.00
CFDI	8	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	1,392.00
CFDI	9	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	58.00
CFDI	10	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	696.00
CFDI	11	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101	001			0.00	1,044.00
										SUBTOTAL:	**41,607.90**	**37,721.90**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017002 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 4ED2,DF70,F349,60D5,EF7F,A9FF,4BC3,C96B,08AB,C596,3FD1,EF1E,9421,216B-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MA

Id Poliza: 00063535 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011755-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4ED2,DF70,F349,60D5,EF7F,A9FF,4BC3,C96B,08AB,C596,3FD1,EF1E,9421,216B-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE V

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	12	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL					101	001		0.00	1,682.00
CFDI	13	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL					101	001		0.00	812.00
CFDI	14	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL					101	001		0.00	696.00
CFDI	15	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL					101	001		0.00	696.00
										TOTALES:	**20,803.95**	**20,803.95**

SUBTOTAL:	**0.00**	**3,886.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017003 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1145 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-1FF8

Id Poliza: 00063526 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011867-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1145 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-1FF8 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								621.00	0.00
CFDI	2	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	621.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**621.00**	**621.00**
										SUBTOTAL:	**621.00**	**621.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017003 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1145 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-1FF8

Id Poliza: 00063527 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011753-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1145 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-1FF8: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								621.00	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	621.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**621.00**	**621.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.								0.00	
CFDI	2	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO				101	001			0.00	621.00
										TOTALES:	**621.00**	**621.00**

	SUBTOTAL:	**1,242.00** **1,242.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017003 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1145 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-1FF8

Id Poliza: 00063528 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009604-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1145 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-1FF8: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								621.00	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	621.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**621.00**	**621.00**
										SUBTOTAL:	**621.00**	**621.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017003 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1145 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-1FF8

Id Poliza: 00063529 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009554-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1145 PRESIDENCIA CONSUMO HORAS EXTRAS FAC-1FF8: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								621.00	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	621.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**621.00**	**621.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO				101	001			621.00	0.00
CFDI	2	211900030000100020000	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO				101	001			0.00	621.00
										TOTALES:	**621.00**	**621.00**
										SUBTOTAL:	**1,242.00**	**1,242.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017004 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACIÓN DEL EVENTO 13520 BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,

Id Poliza: 00063537 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011870-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACIÓN DEL EVENTO 13520 BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,05065-TRAN

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								-4,290.00	0.00
	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	-4,290.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-4,290.00**	**-4,290.00**
											SUBTOTAL:	**-4,290.00**	**-4,290.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017004 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACIÓN DEL EVENTO 13520 BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,

Id Poliza: 00063538 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011756-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACIÓN DEL EVENTO 13520 BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,05065-TRAN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								-4,292.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	-4,292.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**-4,292.00**	**-4,292.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL					101	001		0.00	-3,248.00
CFDI	3	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL					101	001		0.00	-1,044.00
										TOTALES:	**-4,292.00**	**-4,292.00**
										SUBTOTAL:	**-8,584.00**	**-8,584.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017004 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACIÓN DEL EVENTO 13520 BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,

Id Poliza: 00063543 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009607-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACIÓN DEL EVENTO 13520 BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,05065-TRAN

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								-4,292.00	0.00
CFDI	2	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	-4,292.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-4,292.00**	**-4,292.00**
											SUBTOTAL:	**-4,292.00**	**-4,292.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017004 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACIÓN DEL EVENTO 13520 BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,

Id Poliza: 00063544 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009557-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACIÓN DEL EVENTO 13520 BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,05065-TRAN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								-4,292.00	0.00
CFDI	2	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	-4,292.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**-4,292.00**	**-4,292.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101		001		-3,248.00	0.00
CFDI	2	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101		001		-1,044.00	0.00
CFDI	3	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101		001		0.00	-4,292.00
										TOTALES:	**-4,292.00**	**-4,292.00**
										SUBTOTAL:	**-8,584.00**	**-8,584.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017005 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,05065-TRANSITO MUNICIPAL-1180

Id Poliza: 00063539 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011871-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,05065-TRANSITO MUNICIPAL-11805,11810 (COMI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								4,292.00	0.00
	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	4,292.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,292.00**	**4,292.00**
											SUBTOTAL:	**4,292.00**	**4,292.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017005 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,05065-TRANSITO MUNICIPAL-1180

Id Poliza: 00063540 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011757-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,05065-TRANSITO MUNICIPAL-11805,11810: (DEVI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								4,292.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	4,292.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,292.00**	**4,292.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL					101	001		0.00	3,248.00
CFDI	3	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL					101	001		0.00	1,044.00
										TOTALES:	**4,292.00**	**4,292.00**
										SUBTOTAL:	**8,584.00**	**8,584.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017005 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,05065-TRANSITO MUNICIPAL-1180

Id Poliza: 00063541 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009606-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,05065-TRANSITO MUNICIPAL-11805,11810: (EJER

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								4,292.00	0.00
CFDI	2	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	4,292.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,292.00**	**4,292.00**
											SUBTOTAL:	**4,292.00**	**4,292.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017005 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,05065-TRANSITO MUNICIPAL-1180

Id Poliza: 00063542 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009556-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: BD02,4E4D-FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:TM159,05065-TRANSITO MUNICIPAL-11805,11810: (PAG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								4,292.00	0.00
CFDI	2	826003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	4,292.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,292.00**	**4,292.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101		001		3,248.00	0.00
CFDI	2	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101		001		1,044.00	0.00
CFDI	3	211200020009100000000	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL				101		001		0.00	4,292.00
										TOTALES:	**4,292.00**	**4,292.00**
										SUBTOTAL:	**8,584.00**	**8,584.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017006 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: JPB67066, SB73073-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-9504, 176F-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00063545 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011872-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: JPB67066, SB73073-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-9504, 176F-ORDEN SOCIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								-48,611.78	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	-48,611.78
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-48,611.78**	**-48,611.78**
											SUBTOTAL:	**-48,611.78**	**-48,611.78**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017006 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: JPB67066, SB73073-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-9504, 176F-ORDEN SOCIAL

Id Poliza: 00063546 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011758-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: JPB67066, SB73073-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-9504, 176F-ORDEN SOCIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								-48,611.78	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	-48,611.78
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-48,611.78**	**-48,611.78**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	-46,921.98
CFDI	3	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	-1,689.80
										TOTALES:	**-48,611.78**	**-48,611.78**
										SUBTOTAL:	**-97,223.56**	**-97,223.56**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017007 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: JPB67061-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-9ED0-PARQUES Y J

Id Poliza: 00063547 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011873-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: JPB67061-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-9ED0-PARQUES Y J (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								-23,562.50	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	-23,562.50
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-23,562.50**	**-23,562.50**
											SUBTOTAL:	**-23,562.50**	**-23,562.50**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017007 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: JPB67061-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-9ED0-PARQUES Y J

Id Poliza: 00063548 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011759-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: JPB67061-SUPER SERVICIO GARBRI-COMBUSTIBLE-9ED0-PARQUES Y J: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								-23,562.50	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	-23,562.50
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-23,562.50**	**-23,562.50**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020010100000000	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V				101	001			0.00	-23,562.50
										TOTALES:	**-23,562.50**	**-23,562.50**
										SUBTOTAL:	**-47,125.00**	**-47,125.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017008 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 68157, 68141-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-6100, 2b9b-APOYO

Id Poliza: 00063549 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011874-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 68157, 68141-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-6100, 2b9b-APOYO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								-8,643.00	0.00
CFDI	2	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	-8,643.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-8,643.00**	**-8,643.00**
											SUBTOTAL:	**-8,643.00**	**-8,643.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017008 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: 68157, 68141-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-6100, 2b9b-APOYO

Id Poliza: 00063550 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011760-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 68157, 68141-AUTOSERVICIO EL FUERTE-COMBUSTIBLE-6100, 2b9b-APOYO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								-8,643.00	0.00
CFDI	2	824002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A								0.00	-8,643.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-8,643.00**	**-8,643.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512602612610300000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA									0.00
CFDI	2	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	-2,168.10
CFDI	3	211200020003300000000	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV				101		001		0.00	-6,474.90
											TOTALES:	**-8,643.00**	**-8,643.00**
											SUBTOTAL:	**-17,286.00**	**-17,286.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017010 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo Directores

Id Poliza: 00063552 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011875-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo Directores (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	1	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			76,283.48	0.00
NOMINA	2	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			481,449.42	0.00
NOMINA	3	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			34,984.56	0.00
NOMINA	4	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			22,351.16	0.00
NOMINA	5	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			32,554.86	0.00
NOMINA	6	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			27,210.04	0.00
NOMINA	7	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			14,309.36	0.00
NOMINA	8	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			58,279.52	0.00
NOMINA	9	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			51,745.46	0.00
NOMINA	10	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			126,573.72	0.00
NOMINA	11	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			27,122.68	0.00
NOMINA	12	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			39,926.12	0.00
NOMINA	13	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			39,601.38	0.00
NOMINA	14	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			35,845.94	0.00
NOMINA	15	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			15,160.08	0.00
											SUBTOTAL: 1,083,397.78	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017010 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo Directores

Id Poliza: 00063552 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011875-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo Directores (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			40,950.80	0.00
NOMINA	17	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			43,810.00	0.00
NOMINA	18	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			28,182.44	0.00
NOMINA	19	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			18,201.04	0.00
NOMINA	20	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			39,235.04	0.00
NOMINA	21	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			17,594.35	0.00
NOMINA	22	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			23,461.88	0.00
NOMINA	23	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			51,504.70	0.00
NOMINA	24	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			14,576.64	0.00
NOMINA	25	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			19,364.80	0.00
NOMINA	26	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			56,851.34	0.00
NOMINA	27	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			13,000.26	0.00
NOMINA	28	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			52,418.08	0.00
NOMINA	29	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	76,283.48
NOMINA	30	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			0.00	481,449.42
NOMINA	31	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	34,984.56
										SUBTOTAL:	**419,151.37**	**592,717.46**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017010 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo Directores

Id Poliza: 00063552 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011875-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo Directores (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	32	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	22,351.16
NOMINA	33	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	32,554.86
NOMINA	34	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			0.00	27,210.04
NOMINA	35	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	14,309.36
NOMINA	36	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	58,279.52
NOMINA	37	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	51,745.46
NOMINA	38	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	126,573.72
NOMINA	39	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	27,122.68
NOMINA	40	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	39,926.12
NOMINA	41	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	39,601.38
NOMINA	42	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	35,845.94
NOMINA	43	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	15,160.08
NOMINA	44	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	40,950.80
NOMINA	45	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	43,810.00
NOMINA	46	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	28,182.44
NOMINA	47	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	18,201.04

SUBTOTAL: **0.00** **621,824.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017010 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo Directores

Id Poliza: 00063552 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011875-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo Directores (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	39,235.04
NOMINA	49	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	17,594.35
NOMINA	50	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	23,461.88
NOMINA	51	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	51,504.70
NOMINA	52	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			0.00	14,576.64
NOMINA	53	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	19,364.80
NOMINA	54	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			0.00	56,851.34
NOMINA	55	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			0.00	13,000.26
NOMINA	56	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			0.00	52,418.08
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**1,502,549.15**	**1,502,549.15**

SUBTOTAL:	**0.00**	**288,007.09**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017010 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo Directores

Id Poliza: 00063553 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011761-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo Directores: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	1	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			76,283.48	0.00
NOMINA	2	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			481,449.42	0.00
NOMINA	3	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			34,984.56	0.00
NOMINA	4	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			22,351.16	0.00
NOMINA	5	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			32,554.86	0.00
NOMINA	6	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			27,210.04	0.00
NOMINA	7	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			14,309.36	0.00
NOMINA	8	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			58,279.52	0.00
NOMINA	9	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			51,745.46	0.00
NOMINA	10	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			126,573.72	0.00
NOMINA	11	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			27,122.68	0.00
NOMINA	12	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			39,926.12	0.00
NOMINA	13	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			39,601.38	0.00
NOMINA	14	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			35,845.94	0.00
NOMINA	15	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			15,160.08	0.00
											SUBTOTAL: 1,083,397.78	0.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017010 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo Directores

Id Poliza: 00063553 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011761-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo Directores: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	16	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			40,950.80	0.00
NOMINA	17	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			43,810.00	0.00
NOMINA	18	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			28,182.44	0.00
NOMINA	19	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			18,201.04	0.00
NOMINA	20	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			39,235.04	0.00
NOMINA	21	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			17,594.35	0.00
NOMINA	22	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			23,461.88	0.00
NOMINA	23	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			51,504.70	0.00
NOMINA	24	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			14,576.64	0.00
NOMINA	25	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			19,364.80	0.00
NOMINA	26	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			56,851.34	0.00
NOMINA	27	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			13,000.26	0.00
NOMINA	28	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			52,418.08	0.00
NOMINA	29	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	76,283.48
NOMINA	30	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.102	003	504	13202	560	001			0.00	481,449.42
NOMINA	31	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	34,984.56
										SUBTOTAL:	**419,151.37**	**592,717.46**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017010 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo Directores

Id Poliza: 00063553 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011761-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo Directores: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	22,351.16
NOMINA	33	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	32,554.86
NOMINA	34	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			0.00	27,210.04
NOMINA	35	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	14,309.36
NOMINA	36	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	58,279.52
NOMINA	37	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	51,745.46
NOMINA	38	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	126,573.72
NOMINA	39	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	27,122.68
NOMINA	40	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	39,926.12
NOMINA	41	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	39,601.38
NOMINA	42	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	35,845.94
NOMINA	43	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	15,160.08
NOMINA	44	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	40,950.80
NOMINA	45	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	43,810.00
NOMINA	46	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	28,182.44
NOMINA	47	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	18,201.04
										SUBTOTAL:	**0.00**	**621,824.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017010 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo Directores

Id Poliza: 00063553 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011761-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo Directores: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	48	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	39,235.04
NOMINA	49	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	17,594.35
NOMINA	50	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	23,461.88
NOMINA	51	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			0.00	51,504.70
NOMINA	52	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			0.00	14,576.64
NOMINA	53	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			0.00	19,364.80
NOMINA	54	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			0.00	56,851.34
NOMINA	55	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			0.00	13,000.26
NOMINA	56	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			0.00	52,418.08
						(09) y (10)				TOTALES:	1,502,549.15	1,502,549.15

CONTABLE

NOMINA	1	511301321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.				560	001			1,502,549.15	0.00
NOMINA	2	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					001			0.00	1,110,662.00
NOMINA	3	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)				560	001			0.00	363,091.34
										SUBTOTAL:	1,502,549.15	1,761,760.43

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017010 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo Directores

Id Poliza: 00063553 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011761-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo Directores: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	4	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO					560	001		0.00	28,800.00
NOMINA	5	439900010009900000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	-4.19
										TOTALES:	1,502,549.15	1,502,549.15

	SUBTOTAL:	0.00 28,795.81

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017011 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo general

Id Poliza: 00063554 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011876-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo general (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			74,164.22	0.00
NOMINA	2	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			10,586.16	0.00
NOMINA	3	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			14,992.55	0.00
NOMINA	4	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			54,299.65	0.00
NOMINA	5	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			36,782.94	0.00
NOMINA	6	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			65,161.54	0.00
NOMINA	7	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			27,839.24	0.00
NOMINA	8	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			15,217.02	0.00
NOMINA	9	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			14,805.49	0.00
NOMINA	10	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			24,427.69	0.00
NOMINA	11	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			36,208.75	0.00
NOMINA	12	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			35,092.62	0.00
NOMINA	13	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			139,781.65	0.00
NOMINA	14	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			136,878.91	0.00
NOMINA	15	82400132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			44,497.42	0.00
										SUBTOTAL:	**730,735.85**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017011 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo general

Id Poliza: 00063554 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011876-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo general (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			300,175.11	0.00
NOMINA	17	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			20,381.92	0.00
NOMINA	18	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			40,301.87	0.00
NOMINA	19	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			281,932.02	0.00
NOMINA	20	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			121,468.55	0.00
NOMINA	21	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			92,204.99	0.00
NOMINA	22	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			10,144.68	0.00
NOMINA	23	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			58,942.11	0.00
NOMINA	24	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			157,156.27	0.00
NOMINA	25	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			42,725.50	0.00
NOMINA	26	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			32,582.28	0.00
NOMINA	27	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			349,844.56	0.00
NOMINA	28	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			79,676.28	0.00
NOMINA	29	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			50,351.34	0.00
NOMINA	30	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			167,202.37	0.00
NOMINA	31	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			47,528.52	0.00

SUBTOTAL: **1,852,618.37** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017011 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo general

Id Poliza: 00063554 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011876-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo general (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			437,662.73	0.00
NOMINA	33	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			231,392.59	0.00
NOMINA	34	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			12,575.89	0.00
NOMINA	35	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			33,378.82	0.00
NOMINA	36	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.140	004	572	13202	560	001			15,044.12	0.00
NOMINA	37	824004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 136	004	567	45201	560	004			1,190,818.45	0.00
NOMINA	38	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	74,164.22
NOMINA	39	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	10,586.16
NOMINA	40	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	14,992.55
NOMINA	41	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	54,299.65
NOMINA	42	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			0.00	36,782.94
NOMINA	43	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			0.00	65,161.54
NOMINA	44	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			0.00	27,839.24
NOMINA	45	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			0.00	15,217.02
NOMINA	46	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	14,805.49
NOMINA	47	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			0.00	24,427.69
											SUBTOTAL: 1,920,872.60	338,276.50

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017011 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo general

Id Poliza: 00063554 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011876-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo general (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	48	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	36,208.75
NOMINA	49	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	35,092.62
NOMINA	50	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	139,781.65
NOMINA	51	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	136,878.91
NOMINA	52	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	44,497.42
NOMINA	53	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	300,175.11
NOMINA	54	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	20,381.92
NOMINA	55	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	40,301.87
NOMINA	56	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	281,932.02
NOMINA	57	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	121,468.55
NOMINA	58	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	92,204.99
NOMINA	59	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	10,144.68
NOMINA	60	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	58,942.11
NOMINA	61	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	157,156.27
NOMINA	62	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	42,725.50
NOMINA	63	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	32,582.28

SUBTOTAL: **0.00** **1,550,474.65**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017011 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo general

Id Poliza: 00063554 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011876-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo general (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	128	003	552	13202	560	001		0.00	349,844.56
NOMINA	65	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129	003	554	13202	560	001		0.00	79,676.28
NOMINA	66	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	130	001	556	13202	560	001		0.00	50,351.34
NOMINA	67	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	131	003	559	13202	560	001		0.00	167,202.37
NOMINA	68	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133	003	561	13202	560	001		0.00	47,528.52
NOMINA	69	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	134	003	562	13202	560	001		0.00	437,662.73
NOMINA	70	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	135	003	564	13202	560	001		0.00	231,392.59
NOMINA	71	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	138	003	568	13202	560	001		0.00	12,575.89
NOMINA	72	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	139	004	570	13202	560	001		0.00	33,378.82
NOMINA	73	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	140	004	572	13202	560	001		0.00	15,044.12
NOMINA	74	822004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	1,190,818.45
						(09) y (10)			TOTALES:		4,504,226.82	4,504,226.82

SUBTOTAL:	0.00	2,615,475.67

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017011 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo general

Id Poliza: 00063555 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011762-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo general: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			74,164.22	0.00
NOMINA	2	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			10,586.16	0.00
NOMINA	3	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			14,992.55	0.00
NOMINA	4	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			54,299.65	0.00
NOMINA	5	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			36,782.94	0.00
NOMINA	6	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			65,161.54	0.00
NOMINA	7	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			27,839.24	0.00
NOMINA	8	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			15,217.02	0.00
NOMINA	9	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			14,805.49	0.00
NOMINA	10	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			24,427.69	0.00
NOMINA	11	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			36,208.75	0.00
NOMINA	12	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			35,092.62	0.00
NOMINA	13	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			139,781.65	0.00
NOMINA	14	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			136,878.91	0.00
NOMINA	15	82500132132020000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			44,497.42	0.00
										SUBTOTAL:	**730,735.85**	**0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017011 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo general

Id Poliza: 00063555 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011762-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo general: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
NOMINA	16	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			300,175.11	0.00
NOMINA	17	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			20,381.92	0.00
NOMINA	18	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			40,301.87	0.00
NOMINA	19	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			281,932.02	0.00
NOMINA	20	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			121,468.55	0.00
NOMINA	21	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			92,204.99	0.00
NOMINA	22	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			10,144.68	0.00
NOMINA	23	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			58,942.11	0.00
NOMINA	24	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			157,156.27	0.00
NOMINA	25	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			42,725.50	0.00
NOMINA	26	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			32,582.28	0.00
NOMINA	27	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.128	003	552	13202	560	001			349,844.56	0.00
NOMINA	28	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.129	003	554	13202	560	001			79,676.28	0.00
NOMINA	29	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.130	001	556	13202	560	001			50,351.34	0.00
NOMINA	30	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.131	003	559	13202	560	001			167,202.37	0.00
NOMINA	31	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.133	003	561	13202	560	001			47,528.52	0.00

SUBTOTAL: **1,852,618.37** **0.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017011 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo general

Id Poliza: 00063555 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011762-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo general: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	32	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.134	003	562	13202	560	001			437,662.73	0.00
NOMINA	33	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.135	003	564	13202	560	001			231,392.59	0.00
NOMINA	34	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.138	003	568	13202	560	001			12,575.89	0.00
NOMINA	35	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.139	004	570	13202	560	001			33,378.82	0.00
NOMINA	36	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.140	004	572	13202	560	001			15,044.12	0.00
NOMINA	37	825004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 136	004	567	45201	560	004			1,190,818.45	0.00
NOMINA	38	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.101	003	502	13202	560	001			0.00	74,164.22
NOMINA	39	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.103	004	505	13202	560	001			0.00	10,586.16
NOMINA	40	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.104	003	507	13202	560	001			0.00	14,992.55
NOMINA	41	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.105	002	509	13202	560	001			0.00	54,299.65
NOMINA	42	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.106	003	511	13202	560	001			0.00	36,782.94
NOMINA	43	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.107	003	513	13202	560	001			0.00	65,161.54
NOMINA	44	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.108	003	515	13202	560	001			0.00	27,839.24
NOMINA	45	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.109	003	516	13202	560	001			0.00	15,217.02
NOMINA	46	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.110	003	518	13202	560	001			0.00	14,805.49
NOMINA	47	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.111	004	520	13202	560	001			0.00	24,427.69
											SUBTOTAL: 1,920,872.60	338,276.50

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017011 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo general

Id Poliza: 00063555 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011762-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo general: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	48	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.112	004	522	13202	560	001			0.00	36,208.75
NOMINA	49	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.113	004	524	13202	560	001			0.00	35,092.62
NOMINA	50	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.114	004	526	13202	560	001			0.00	139,781.65
NOMINA	51	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.115	004	529	13202	560	001			0.00	136,878.91
NOMINA	52	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.116	002	531	13202	560	001			0.00	44,497.42
NOMINA	53	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.117	003	533	13202	560	001			0.00	300,175.11
NOMINA	54	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.118	003	535	13202	560	001			0.00	20,381.92
NOMINA	55	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.119	003	536	13202	560	001			0.00	40,301.87
NOMINA	56	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.120	001	538	13202	560	001			0.00	281,932.02
NOMINA	57	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.122	003	540	13202	560	001			0.00	121,468.55
NOMINA	58	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.123	003	542	13202	560	001			0.00	92,204.99
NOMINA	59	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.124	003	544	13202	560	001			0.00	10,144.68
NOMINA	60	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	58,942.11
NOMINA	61	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.125	002	546	13202	560	001			0.00	157,156.27
NOMINA	62	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.126	003	548	13202	560	001			0.00	42,725.50
NOMINA	63	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.127	002	550	13202	560	001			0.00	32,582.28

SUBTOTAL: **0.00** **1,550,474.65**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017011 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo general

Id Poliza: 00063555 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011762-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo general: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	64	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	128	003	552	13202	560	001		0.00	349,844.56
NOMINA	65	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129	003	554	13202	560	001		0.00	79,676.28
NOMINA	66	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	130	001	556	13202	560	001		0.00	50,351.34
NOMINA	67	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	131	003	559	13202	560	001		0.00	167,202.37
NOMINA	68	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133	003	561	13202	560	001		0.00	47,528.52
NOMINA	69	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	134	003	562	13202	560	001		0.00	437,662.73
NOMINA	70	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	135	003	564	13202	560	001		0.00	231,392.59
NOMINA	71	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	138	003	568	13202	560	001		0.00	12,575.89
NOMINA	72	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	139	004	570	13202	560	001		0.00	33,378.82
NOMINA	73	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	140	004	572	13202	560	001		0.00	15,044.12
NOMINA	74	824004524520100000000	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	136	004	567	45201	560	004		0.00	1,190,818.45
							(09) y (10)			TOTALES:	4,504,226.82	4,504,226.82

CONTABLE

NOMINA	1	511301321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.					560	001		3,313,408.37	0.00
NOMINA	2	525204524520100000000	PAGO DE JUBILACIONES					560	004		1,190,818.45	0.00
NOMINA	3	211100020000100000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						001		0.00	4,214,750.00
										SUBTOTAL:	4,504,226.82	6,830,225.67

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017011 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo general

Id Poliza: 00063555 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011762-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo general: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
NOMINA	4	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)					560	001		0.00	280,183.05
NOMINA	5	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO					560	001		0.00	1,888.12
NOMINA	6	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA					560	001		0.00	7,408.00
NOMINA	7	439900010009900000000	99 AJUSTE AL NETO					560	001		0.00	-2.35
										TOTALES:	**4,504,226.82**	**4,504,226.82**

	SUBTOTAL:	**0.00** **289,476.82**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017012 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo seguridad publica

Id Poliza: 00063556 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011877-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo seguridad publica (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
NOMINA	1	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			1,656,787.28	0.00
NOMINA	2	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132	003	099	13202	521	001			53,205.36	0.00
NOMINA	3	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			130,462.45	0.00
NOMINA	4	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202	521	001			0.00	1,656,787.28
NOMINA	5	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132	003	099	13202	521	001			0.00	53,205.36
NOMINA	6	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202	521	001			0.00	130,462.45
						(09) y (10)				TOTALES:	1,840,455.09	1,840,455.09

SUBTOTAL:	1,840,455.09	1,840,455.09

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017012 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 2da parte aguinaldo seguridad publica

Id Poliza: 00063557 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011763-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 2da parte aguinaldo seguridad publica: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
NOMINA	1	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202		521	001		1,656,787.28	0.00
NOMINA	2	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132	003	099	13202		521	001		53,205.36	0.00
NOMINA	3	825001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202		521	001		130,462.45	0.00
NOMINA	4	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.121	004	064	13202		521	001		0.00	1,656,787.28
NOMINA	5	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.132	003	099	13202		521	001		0.00	53,205.36
NOMINA	6	824001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.137	004	111	13202		521	001		0.00	130,462.45
							(09) y (10)			TOTALES:	1,840,455.09	1,840,455.09
CONTABLE												
NOMINA	1	511301321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.					521	001		1,840,455.09	0.00
NOMINA	2	211100020000300000000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					521	001		0.00	1,602,928.00
NOMINA	3	211700030202400450000	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)					521	001		0.00	221,797.18
NOMINA	4	211700030202400720000	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO					521	001		0.00	4,050.00
NOMINA	5	211700030202401770000	177 PENSION ALIMENTARIA					521	001		0.00	11,677.00
NOMINA	6	439900010009900000000	99 AJUSTE AL NETO					521	001		0.00	2.91
										TOTALES:	1,840,455.09	1,840,455.09
										SUBTOTAL:	3,680,910.18	3,680,910.18

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017014 (03) **Fecha:** 01/12/2025 (02)

Descripción: CANCELACION DEL EVENTO 857

Id Poliza: 00063558 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PID-002227-DIC **Fecha:** 01/12/2025 **Cheque:**

Concepto: CANCELACION DEL EVENTO 857: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
OFICIO	1	81200610610120000000	DONATIVOS				61012	101			-3,800.00	0.00
OFICIO	2	81400610610120000000	DONATIVOS				61012	101			0.00	-3,800.00
							(09) y (10)		TOTALES:		-3,800.00	-3,800.00
CONTABLE												
OFICIO	1	112400610001200010004	DONATIVOS VARIOS					101			-3,800.00	0.00
OFICIO	2	416900610001200010004	DONATIVOS VARIOS					101			0.00	-3,800.00
									TOTALES:		-3,800.00	-3,800.00

SUBTOTAL: -7,600.00 -7,600.00

E L A B O R O:

R E V I S O:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017016 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1152 PROTOCOLO CEREMONIAL CONSUMO DIA DE MUERTOS,ALAMAS PIEDADENSES ACTIVIDADES CIVICAS D

Id Poliza: 00063559 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011878-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1152 PROTOCOLO CEREMONIAL CONSUMO DIA DE MUERTOS,ALAMAS PIEDADENSES ACTIVIDADES CIVICAS DESFILE FEST (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								6,855.60	0.00
CFDI	2	82200221221040000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	6,855.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,855.60**	**6,855.60**
											SUBTOTAL:	**6,855.60**	**6,855.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017016 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1152 PROTOCOLO CEREMONIAL CONSUMO DIA DE MUERTOS,ALAMAS PIEDADENSES ACTIVIDADES CIVICAS D

Id Poliza: 00063560 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011764-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1152 PROTOCOLO CEREMONIAL CONSUMO DIA DE MUERTOS,ALAMAS PIEDADENSES ACTIVIDADES CIVICAS DESFILE FEST (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								6,855.60	0.00
CFDI	2	824002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	6,855.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,855.60**	**6,855.60**
CONTABLE												
CFDI	1	512202212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.									0.00
CFDI	2	211900030000100150000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES				101	001			0.00	6,855.60
										TOTALES:	**6,855.60**	**6,855.60**
										SUBTOTAL:	**13,711.20**	**13,711.20**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017016 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1152 PROTOCOLO CEREMONIAL CONSUMO DIA DE MUERTOS,ALAMAS PIEDADENSES ACTIVIDADES CIVICAS D

Id Poliza: 00063561 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009608-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1152 PROTOCOLO CEREMONIAL CONSUMO DIA DE MUERTOS,ALAMAS PIEDADENSES ACTIVIDADES CIVICAS DESFILE FEST (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								6,855.60	0.00
CFDI	2	825002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	6,855.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**6,855.60**	**6,855.60**
											SUBTOTAL:	**6,855.60**	**6,855.60**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017016 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1152 PROTOCOLO CEREMONIAL CONSUMO DIA DE MUERTOS,ALAMAS PIEDADENSES ACTIVIDADES CIVICAS D

Id Poliza: 00063562 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009558-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1152 PROTOCOLO CEREMONIAL CONSUMO DIA DE MUERTOS,ALAMAS PIEDADENSES ACTIVIDADES CIVICAS DESFILE FEST

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								6,855.60	0.00
CFDI	2	826002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS								0.00	6,855.60
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**6,855.60**	**6,855.60**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000100150000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES				101		001		6,855.60	0.00
CFDI	2	112500010001500000000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES				101		001		0.00	6,855.60
										TOTALES:	**6,855.60**	**6,855.60**
										SUBTOTAL:	**13,711.20**	**13,711.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017017 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1147 PROTOCOLO MATTO. P/AUDIO P/EVNTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FAC-B3ECAA247BE6-5509B9ACE1

Id Poliza: 00063608 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011899-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1147 PROTOCOLO MATTO. P/AUDIO P/EVNTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FAC-B3ECAA247BE6-5509B9ACE118-86F3EAB84E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT								9,048.00	0.00
CFDI	2	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								2,900.00	0.00
CFDI	3	822002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT								0.00	9,048.00
CFDI	4	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	2,900.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **11,948.00**	**11,948.00**

SUBTOTAL: **11,948.00** **11,948.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017017 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1147 PROTOCOLO MATTO. P/AUDIO P/EVNTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FAC-B3ECAA247BE6-5509B9ACE1

Id Poliza: 00063609 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011784-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1147 PROTOCOLO MATTO. P/AUDIO P/EVNTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FAC-B3ECAA247BE6-5509B9ACE118-86F3EAB84E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT								9,048.00	0.00
CFDI	2	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								2,900.00	0.00
CFDI	3	824002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT								0.00	9,048.00
CFDI	4	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	2,900.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,948.00**	**11,948.00**
CONTABLE												
CFDI	1	512902932930100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO									0.00
CFDI	2	513503523520100000000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR									0.00
CFDI	3	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES				101	001			0.00	11,948.00
										TOTALES:	**11,948.00**	**11,948.00**
										SUBTOTAL:	**23,896.00**	**23,896.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017017 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1147 PROTOCOLO MATTO. P/AUDIO P/EVNTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FAC-B3ECAA247BE6-5509B9ACE1

Id Poliza: 00063610 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009612-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1147 PROTOCOLO MATTO. P/AUDIO P/EVNTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FAC-B3ECAA247BE6-5509B9ACE118-86F3EAB84E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT								9,048.00	0.00
CFDI	2	826003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								2,900.00	0.00
CFDI	3	825002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT								0.00	9,048.00
CFDI	4	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	2,900.00
										(09) y (10) **TOTALES:**	**11,948.00**	**11,948.00**

SUBTOTAL: **11,948.00** **11,948.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017017 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1147 PROTOCOLO MATTO. P/AUDIO P/EVNTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FAC-B3ECAA247BE6-5509B9ACE1

Id Poliza: 00063611 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009561-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1147 PROTOCOLO MATTO. P/AUDIO P/EVNTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FAC-B3ECAA247BE6-5509B9ACE118-86F3EAB84E

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT								9,048.00	0.00
CFDI	2	827003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								2,900.00	0.00
CFDI	3	826002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT								0.00	9,048.00
CFDI	4	826003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	2,900.00
							(09) y (10)			**TOTALES:**	**11,948.00**	**11,948.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES				101	001			11,948.00	0.00
CFDI	2	112300020000200050000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES				101	001			0.00	11,819.25
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101	001			0.00	128.75
										TOTALES:	**11,948.00**	**11,948.00**
										SUBTOTAL:	**23,896.00**	**23,896.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017018 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1146 COMUNICACION SOCIAL PLACA METALICAS Y SEÑALETICA P/CONSULTORIO FAC-dd3f6929c33e-6288

Id Poliza: 00063584 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011890-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1146 COMUNICACION SOCIAL PLACA METALICAS Y SEÑALETICA P/CONSULTORIO FAC-dd3f6929c33e-62882555A04A (COMPI

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106	003	028	24801	101	001		3,310.58	0.00
CFDI	2	82200248248010000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106	003	028	24801	101	001		0.00	3,310.58
						(09) y (10)			TOTALES:		3,310.58	3,310.58
									SUBTOTAL:		3,310.58	3,310.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017018 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1146 COMUNICACION SOCIAL PLACA METALICAS Y SEÑALETICA P/CONSULTORIO FAC-dd3f6929c33e-6288

Id Poliza: 00063585 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011775-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1146 COMUNICACION SOCIAL PLACA METALICAS Y SEÑALETICA P/CONSULTORIO FAC-dd3f6929c33e-62882555A04A: (DEVE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825002482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106	003	028	24801	101	001		3,310.58	0.00
CFDI	2	824002482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106	003	028	24801	101	001		0.00	3,310.58
						(09) y (10)			TOTALES:		3,310.58	3,310.58
CONTABLE												
CFDI	1	512402482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					101	001		3,310.58	0.00
CFDI	2	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	001		0.00	3,310.58
									TOTALES:		3,310.58	3,310.58
									SUBTOTAL:		6,621.16	6,621.16

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017018 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1146 COMUNICACION SOCIAL PLACA METALICAS Y SEÑALETICA P/CONSULTORIO FAC-dd3f6929c33e-6288

Id Poliza: 00063586 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009609-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1146 COMUNICACION SOCIAL PLACA METALICAS Y SEÑALETICA P/CONSULTORIO FAC-dd3f6929c33e-62882555A04A: (EJERC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826002482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106	003	028	24801	101	001		3,310.58	0.00
CFDI	2	825002482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106	003	028	24801	101	001		0.00	3,310.58
						(09) y (10)			TOTALES:		3,310.58	3,310.58
									SUBTOTAL:		3,310.58	3,310.58

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017018 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1146 COMUNICACION SOCIAL PLACA METALICAS Y SEÑALETICA P/CONSULTORIO FAC-dd3f6929c33e-6288

Id Poliza: 00063587 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009559-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1146 COMUNICACION SOCIAL PLACA METALICAS Y SEÑALETICA P/CONSULTORIO FAC-dd3f6929c33e-62882555A04A: (PAGA

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827002482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106	003	028	24801	101	001		3,310.58	0.00
CFDI	2	826002482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106	003	028	24801	101	001		0.00	3,310.58
							(09) y (10)		TOTALES:		3,310.58	3,310.58
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	001		3,310.58	0.00
CFDI	2	112300020000200050000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	001		0.00	3,295.00
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%					101	001		0.00	15.58
									TOTALES:		3,310.58	3,310.58

SUBTOTAL:	**6,621.16**	**6,621.16**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017019 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D59A. COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ. FACT A4545. APOYO A BASE MILITAR

Id Poliza: 00063565 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011880-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D59A. COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ. FACT A4545. APOYO A BASE MILITAR (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		918.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	918.00
						(09) y (10)			TOTALES:		918.00	918.00
									SUBTOTAL:		918.00	918.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017019 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: D59A. COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ. FACT A4545. APOYO A BASE MILITAR

Id Poliza: 00063566 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011766-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: D59A. COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ. FACT A4545. APOYO A BASE MILITAR: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		918.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	918.00
						(09) y (10)			TOTALES:		918.00	918.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		918.00	0.00
CFDI	2	211500020000401260000	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV					101	001		0.00	918.00
									TOTALES:		918.00	918.00
									SUBTOTAL:		1,836.00	1,836.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017020 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 413C. SITES CONSULTING. FACT 52. COMPENSACION POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS

Id Poliza: 00063567 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011881-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 413C. SITES CONSULTING. FACT 52. COMPENSACION POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		75,793.38	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	75,793.38
							(09) y (10)		TOTALES:		75,793.38	75,793.38
									SUBTOTAL:		75,793.38	75,793.38

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017020 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 413C. SITES CONSULTING. FACT 52. COMPENSACION POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS

Id Poliza: 00063568 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011767-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 413C. SITES CONSULTING. FACT 52. COMPENSACION POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		75,793.38	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	75,793.38
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**75,793.38**	**75,793.38**
CONTABLE												
CFDI	1	513303313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		75,793.38	0.00
CFDI	2	211200020037100000000	SITES CONSULTING SA DE CV					101	001		0.00	75,793.38
									TOTALES:		**75,793.38**	**75,793.38**

SUBTOTAL: **151,586.76** **151,586.76**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017021 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7C5F. SITES CONSULTING. FACT 50. COMPENSACION POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS

Id Poliza: 00063570 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011883-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7C5F. SITES CONSULTING. FACT 50. COMPENSACION POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		183,739.36	0.00
CFDI	2	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	33101				101	001		0.00	183,739.36
							(09) y (10)		TOTALES:		183,739.36	183,739.36
									SUBTOTAL:		183,739.36	183,739.36

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017021 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 7C5F. SITES CONSULTING. FACT 50. COMPENSACION POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS

Id Poliza: 00063571 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011768-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 7C5F. SITES CONSULTING. FACT 50. COMPENSACION POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		183,739.36	0.00
CFDI	2	824003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				33101	101	001		0.00	183,739.36
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**183,739.36**	**183,739.36**
CONTABLE												
CFDI	1	513003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					101	001		183,739.36	0.00
CFDI	2	211200020037100000000	SITES CONSULTING SA DE CV					101	001		0.00	183,739.36
									TOTALES:		**183,739.36**	**183,739.36**
									SUBTOTAL:		**367,478.72**	**367,478.72**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017022 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1149 COMUNICACION SOCIAL REPARACION Y BANCOS TEMPLETES PEVENTOS FAC-D1C427B67DB0-5C78DDF4

Id Poliza: 00063590 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011892-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1149 COMUNICACION SOCIAL REPARACION Y BANCOS TEMPLETES PEVENTOS FAC-D1C427B67DB0-5C78DDF40C5F-0AD7A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	4,002.08	0.00
CFDI	2	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	0.00	4,002.08
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,002.08**	**4,002.08**
										SUBTOTAL:	**4,002.08**	**4,002.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017022 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1149 COMUNICACION SOCIAL REPARACION Y BANCOS TEMPLETES PEVENTOS FAC-D1C427B67DB0-5C78DDF4

Id Poliza: 00063591 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011777-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1149 COMUNICACION SOCIAL REPARACION Y BANCOS TEMPLETES PEVENTOS FAC-D1C427B67DB0-5C78DDF40C5F-0AD7A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								4,002.08	0.00
CFDI	2	824003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA								0.00	4,002.08
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**4,002.08**	**4,002.08**
CONTABLE												
CFDI	1	513503523520100000000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR									0.00
CFDI	2	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES				101	001			0.00	4,002.08
										TOTALES:	**4,002.08**	**4,002.08**
										SUBTOTAL:	**8,004.16**	**8,004.16**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017022 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1149 COMUNICACION SOCIAL REPARACION Y BANCOS TEMPLETES PEVENTOS FAC-D1C427B67DB0-5C78DDF4

Id Poliza: 00063592 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009610-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1149 COMUNICACION SOCIAL REPARACION Y BANCOS TEMPLETES PEVENTOS FAC-D1C427B67DB0-5C78DDF40C5F-0AD7A

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	4,002.08	0.00
CFDI	2	825003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	0.00	4,002.08
										(09) y (10) **TOTALES:**	**4,002.08**	**4,002.08**
										SUBTOTAL:	**4,002.08**	**4,002.08**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017022 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1149 COMUNICACION SOCIAL REPARACION Y BANCOS TEMPLETES PEVENTOS FAC-D1C427B67DB0-5C78DDF4

Id Poliza: 00063593 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009560-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1149 COMUNICACION SOCIAL REPARACION Y BANCOS TEMPLETES PEVENTOS FAC-D1C427B67DB0-5C78DDF40C5F-0AD7A

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	4,002.08	0.00
CFDI	2	826003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y							RECREA	0.00	4,002.08
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**4,002.08**	**4,002.08**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES				101	001			4,002.08	0.00
CFDI	2	112300020000200050000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES				101	001			0.00	3,963.95
CFDI	3	211700020000100000000	ISR RETENCION 1.25%				101	001			0.00	38.13
										TOTALES:	**4,002.08**	**4,002.08**
										SUBTOTAL:	**8,004.16**	**8,004.16**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017023 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1B63. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5624. TARJETONES PARA ESTACIONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Id Poliza: 00063572 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011884-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1B63. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5624. TARJETONES PARA ESTACIONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COMPROME

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								15,660.00	0.00
CFDI	2	822003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	15,660.00
										(09) y (10)	**TOTALES:** **15,660.00**	**15,660.00**
											SUBTOTAL: **15,660.00**	**15,660.00**

E LA B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017023 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1B63. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5624. TARJETONES PARA ESTACIONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Id Poliza: 00063573 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011769-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1B63. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5624. TARJETONES PARA ESTACIONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (DEVENGAD

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003633603000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								15,660.00	0.00
CFDI	2	824003633603000000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD								0.00	15,660.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**15,660.00**	**15,660.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513303633603000000000	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS									0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID				521	001			0.00	15,660.00
										TOTALES:	**15,660.00**	**15,660.00**
										SUBTOTAL:	**31,320.00**	**31,320.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017024 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 904E. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5630. FORMATO BOLETO GANA UN AUTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y U

Id Poliza: 00063574 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011885-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 904E. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5630. FORMATO BOLETO GANA UN AUTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y UNA TINTA DE S

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		49,184.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		0.00	49,184.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**49,184.00**	**49,184.00**
									SUBTOTAL:		**49,184.00**	**49,184.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017024 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 904E. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5630. FORMATO BOLETO GANA UN AUTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y U

Id Poliza: 00063575 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011770-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 904E. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5630. FORMATO BOLETO GANA UN AUTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y UNA TINTA DE S

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		49,184.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		0.00	49,184.00
						(09) y (10)			TOTALES:		49,184.00	49,184.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		49,184.00	0.00
CFDI	2	21120002000420000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	49,184.00
									TOTALES:		49,184.00	49,184.00

	SUBTOTAL:	98,368.00 98,368.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017025 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: A534. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5632. FORMATO BOLETO GANA UN AUTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y U

Id Poliza: 00063576 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011886-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A534. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5632. FORMATO BOLETO GANA UN AUTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y UNA TINTA DE S

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		49,184.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		0.00	49,184.00
						(09) y (10)			TOTALES:		49,184.00	49,184.00
									SUBTOTAL:		49,184.00	49,184.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017025 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: A534. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5632. FORMATO BOLETO GANA UN AUTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y U

Id Poliza: 00063577 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011771-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: A534. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5632. FORMATO BOLETO GANA UN AUTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y UNA TINTA DE S

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		49,184.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		0.00	49,184.00
						(09) y (10)			TOTALES:		49,184.00	49,184.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		49,184.00	0.00
CFDI	2	21120002000420000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	49,184.00
									TOTALES:		49,184.00	49,184.00

SUBTOTAL: 98,368.00 98,368.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017026 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 31A7 DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5629. FORMATO BOLETO GANA UN AUTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y UN

Id Poliza: 00063578 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011887-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 31A7 DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5629. FORMATO BOLETO GANA UN AUTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y UNA TINTA DE SE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		49,184.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		0.00	49,184.00
						(09) y (10)			TOTALES:		49,184.00	49,184.00
									SUBTOTAL:		49,184.00	49,184.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017026 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 31A7 DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5629. FORMATO BOLETO GANA UN AUTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y UN

Id Poliza: 00063579 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011772-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 31A7 DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5629. FORMATO BOLETO GANA UN AUTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y UNA TINTA DE SE

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		49,184.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		0.00	49,184.00
						(09) y (10)			TOTALES:		49,184.00	49,184.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		49,184.00	0.00
CFDI	2	21120002000420000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	49,184.00
									TOTALES:		49,184.00	49,184.00
									SUBTOTAL:		98,368.00	98,368.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017027 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 4AE4. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5625. FORMATO BOLETO DE PREDIAL IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y UNA

Id Poliza: 00063580 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011888-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4AE4. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5625. FORMATO BOLETO DE PREDIAL IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y UNA TINTA DE SEGU

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		26,100.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		0.00	26,100.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**26,100.00**	**26,100.00**
									SUBTOTAL:		**26,100.00**	**26,100.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017027 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 4AE4. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5625. FORMATO BOLETO DE PREDIAL IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y UNA

Id Poliza: 00063581 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011773-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 4AE4. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5625. FORMATO BOLETO DE PREDIAL IMPRESO A SELECCION DE COLOR Y UNA TINTA DE SEG

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		26,100.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115	004	049	38201	101	001		0.00	26,100.00
						(09) y (10)			TOTALES:		26,100.00	26,100.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		26,100.00	0.00
CFDI	2	21120002000420000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	26,100.00
									TOTALES:		26,100.00	26,100.00
									SUBTOTAL:		52,200.00	52,200.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017028 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3BF8. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5623. FORMATO DIPTICO A SELECCION A COLOR PRINCIPALES ACCIONES DEL

Id Poliza: 00063582 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011889-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3BF8. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5623. FORMATO DIPTICO A SELECCION A COLOR PRINCIPALES ACCIONES DEL GOBIERNO MUN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								52,211.60	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	52,211.60
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**52,211.60**	**52,211.60**
											SUBTOTAL:	**52,211.60**	**52,211.60**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017028 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 3BF8. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5623. FORMATO DIPTICO A SELECCION A COLOR PRINCIPALES ACCIONES DEL

Id Poliza: 00063583 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011774-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 3BF8. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5623. FORMATO DIPTICO A SELECCION A COLOR PRINCIPALES ACCIONES DEL GOBIERNO MUN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								52,211.60	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	52,211.60
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**52,211.60**	**52,211.60**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								52,211.60	0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID				101		001		0.00	52,211.60
										TOTALES:	**52,211.60**	**52,211.60**
										SUBTOTAL:	**104,423.20**	**104,423.20**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017029 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 14FB. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5627. CARPETAS DE VINIPIAL, SUBLIMINADO CON LOGO OFICIAL

Id Poliza: 00063588 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011891-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 14FB. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5627. CARPETAS DE VINIPIAL, SUBLIMINADO CON LOGO OFICIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		17,400.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	17,400.00
						(09) y (10)			TOTALES:		17,400.00	17,400.00
									SUBTOTAL:		17,400.00	17,400.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017029 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 14FB. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5627. CARPETAS DE VINIPIAL, SUBLIMINADO CON LOGO OFICIAL

Id Poliza: 00063589 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011776-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 14FB. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5627. CARPETAS DE VINIPIAL, SUBLIMINADO CON LOGO OFICIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		17,400.00	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	17,400.00
						(09) y (10)			TOTALES:		17,400.00	17,400.00
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		17,400.00	0.00
CFDI	2	21120002000420000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	17,400.00
									TOTALES:		17,400.00	17,400.00
									SUBTOTAL:		34,800.00	34,800.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017030 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1A03. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5628. VINILES IMPRESOS CON REGLAMENTO PARA PROHIBIR VENTA DE ALCOH

Id Poliza: 00063594 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011893-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1A03. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5628. VINILES IMPRESOS CON REGLAMENTO PARA PROHIBIR VENTA DE ALCOHOL Y CIGARROS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								11,600.00	0.00
CFDI	2	82200361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	11,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,600.00**	**11,600.00**
											SUBTOTAL:	**11,600.00**	**11,600.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017030 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 1A03. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5628. VINILES IMPRESOS CON REGLAMENTO PARA PROHIBIR VENTA DE ALCOH

Id Poliza: 00063595 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011778-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 1A03. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5628. VINILES IMPRESOS CON REGLAMENTO PARA PROHIBIR VENTA DE ALCOHOL Y CIGARROS

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								11,600.00	0.00
CFDI	2	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	11,600.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,600.00**	**11,600.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								11,600.00	0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID				101	001			0.00	11,600.00
										TOTALES:	**11,600.00**	**11,600.00**

	SUBTOTAL:	**23,200.00** **23,200.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017031 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FF1D. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5626. RECONOCIMIENTOS IMPRESOS EN VINIPIEL

Id Poliza: 00063596 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011894-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FF1D. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5626. RECONOCIMIENTOS IMPRESOS EN VINIPIEL (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		6,960.00	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		0.00	6,960.00
						(09) y (10)			TOTALES:		6,960.00	6,960.00
									SUBTOTAL:		6,960.00	6,960.00

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017031 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FF1D. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5626. RECONOCIMIENTOS IMPRESOS EN VINIPIEL

Id Poliza: 00063597 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011779-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FF1D. DAVID MEDINA ALATORRE. FACT 5626. RECONOCIMIENTOS IMPRESOS EN VINIPIEL: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		6,960.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113	004	041	38201	101	001		0.00	6,960.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**6,960.00**	**6,960.00**

C O N T A B L E

CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		6,960.00	0.00
CFDI	2	211200020004200000000	MEDINA ALATORRE DAVID					101	001		0.00	6,960.00
									TOTALES:		**6,960.00**	**6,960.00**

	SUBTOTAL:	**13,920.00** **13,920.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017032 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 15348 POR CANCELACION DE FACTURA

Id Poliza: 00063598 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011895-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 15348 POR CANCELACION DE FACTURA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								-33,000.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	-33,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-33,000.00**	**-33,000.00**

SUBTOTAL:	**-33,000.00**	**-33,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017032 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 15348 POR CANCELACION DE FACTURA

Id Poliza: 00063599 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011780-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 15348 POR CANCELACION DE FACTURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								-33,000.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	-33,000.00
										(09) y (10) TOTALES:	**-33,000.00**	**-33,000.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								-33,000.00	0.00
CFDI	2	211200020031700000000	JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ				101	001			0.00	-33,000.00
										TOTALES:	**-33,000.00**	**-33,000.00**
										SUBTOTAL:	**-66,000.00**	**-66,000.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017033 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 15734 POR CANCELACION DE FACTURA

Id Poliza: 00063600 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011896-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 15734 POR CANCELACION DE FACTURA (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								-34,800.00	0.00
CFDI	2	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	-34,800.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-34,800.00**	**-34,800.00**
											SUBTOTAL:	**-34,800.00**	**-34,800.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017033 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 15734 POR CANCELACION DE FACTURA

Id Poliza: 00063601 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011781-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 15734 POR CANCELACION DE FACTURA: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								-34,800.00	0.00
CFDI	2	82400361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								0.00	-34,800.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-34,800.00**	**-34,800.00**
CONTABLE												
CFDI	1	51360361361010000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								-34,800.00	0.00
CFDI	2	21120002003170000000	JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ				101	001			0.00	-34,800.00
										TOTALES:	**-34,800.00**	**-34,800.00**
										SUBTOTAL:	**-69,600.00**	**-69,600.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017034 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 15731 POR CANCELACION DE FACTURA

Id Poliza: 00063602 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011897-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 15731 POR CANCELACION DE FACTURA (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								-33,000.00	0.00
CFDI	2	822003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	-33,000.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-33,000.00**	**-33,000.00**

SUBTOTAL:	**-33,000.00**	**-33,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017034 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 15731 POR CANCELACION DE FACTURA

Id Poliza: 00063603 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011782-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 15731 POR CANCELACION DE FACTURA: (DEVENGADO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	D E S C R I P C I O N	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	825003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								-33,000.00	0.00
CFDI	2	824003663660100000000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET								0.00	-33,000.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**-33,000.00**	**-33,000.00**

C O N T A B L E

CFDI	1	513603663660100000000	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET								-33,000.00	0.00
CFDI	2	211200020031700000000	JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ				101	001			0.00	-33,000.00
										TOTALES:	**-33,000.00**	**-33,000.00**

	SUBTOTAL:	**-66,000.00** **-66,000.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017035 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1147 COMUNICACION SOCIAL 1 UN PEDESTAL P/MICROFONO FAC-1653039D8BBF

Id Poliza: 00063612 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011900-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1147 COMUNICACION SOCIAL 1 UN PEDESTAL P/MICROFONO FAC-1653039D8BBF (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109	003	033	51301	101	002		1,624.00	0.00
CFDI	2	822005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109	003	033	51301	101	002		0.00	1,624.00
						(09) y (10)			TOTALES:		1,624.00	1,624.00
									SUBTOTAL:		1,624.00	1,624.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017035 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1147 COMUNICACION SOCIAL 1 UN PEDESTAL P/MICROFONO FAC-1653039D8BBF

Id Poliza: 00063613 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011785-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1147 COMUNICACION SOCIAL 1 UN PEDESTAL P/MICROFONO FAC-1653039D8BBF: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109	003	033	51301	101	002		1,624.00	0.00
CFDI	2	824005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109	003	033	51301	101	002		0.00	1,624.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,624.00**	**1,624.00**
CONTABLE												
CFDI	1	124715130000000000000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.					101	002		1,624.00	0.00
CFDI	2	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	002		0.00	1,624.00
									TOTALES:		**1,624.00**	**1,624.00**
									SUBTOTAL:		**3,248.00**	**3,248.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017035 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1147 COMUNICACION SOCIAL 1 UN PEDESTAL P/MICROFONO FAC-1653039D8BBF

Id Poliza: 00063614 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009613-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1147 COMUNICACION SOCIAL 1 UN PEDESTAL P/MICROFONO FAC-1653039D8BBF: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109	003	033	51301	101	002		1,624.00	0.00
CFDI	2	825005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109	003	033	51301	101	002		0.00	1,624.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,624.00**	**1,624.00**
									SUBTOTAL:		**1,624.00**	**1,624.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017035 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1147 COMUNICACION SOCIAL 1 UN PEDESTAL P/MICROFONO FAC-1653039D8BBF

Id Poliza: 00063615 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009562-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1147 COMUNICACION SOCIAL 1 UN PEDESTAL P/MICROFONO FAC-1653039D8BBF: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109	003	033	51301	101	002		1,624.00	0.00
CFDI	2	826005135130100000000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109	003	033	51301	101	002		0.00	1,624.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**1,624.00**	**1,624.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	002		1,624.00	0.00
CFDI	2	112300020000200050000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	002		0.00	17.50
CFDI	3	112300020000200050000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	002		0.00	1,606.50
									TOTALES:		**1,624.00**	**1,624.00**

	SUBTOTAL:	**3,248.00** **3,248.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017038 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1148 COMUNICACION SOCIAL LICENCIA DE PROGRAMA DAVINCI PARA EDITAR VIDEO FAC-2F76CC83A3B2

Id Poliza: 00063616 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011901-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1148 COMUNICACION SOCIAL LICENCIA DE PROGRAMA DAVINCI PARA EDITAR VIDEO FAC-2F76CC83A3B2 (COMPROMETID

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								11,600.00	0.00
CFDI	2	822003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	11,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,600.00**	**11,600.00**
											SUBTOTAL:	**11,600.00**	**11,600.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017038 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1148 COMUNICACION SOCIAL LICENCIA DE PROGRAMA DAVINCI PARA EDITAR VIDEO FAC-2F76CC83A3B2

Id Poliza: 00063617 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011786-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1148 COMUNICACION SOCIAL LICENCIA DE PROGRAMA DAVINCI PARA EDITAR VIDEO FAC-2F76CC83A3B2: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								11,600.00	0.00
CFDI	2	824003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	11,600.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,600.00**	**11,600.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503533530100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN									0.00
CFDI	2	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES				101	001			0.00	11,600.00
										TOTALES:	**11,600.00**	**11,600.00**
										SUBTOTAL:	**23,200.00**	**23,200.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017038 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1148 COMUNICACION SOCIAL LICENCIA DE PROGRAMA DAVINCI PARA EDITAR VIDEO FAC-2F76CC83A3B2

Id Poliza: 00063618 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009614-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1148 COMUNICACION SOCIAL LICENCIA DE PROGRAMA DAVINCI PARA EDITAR VIDEO FAC-2F76CC83A3B2: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								11,600.00	0.00
CFDI	2	825003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	11,600.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,600.00**	**11,600.00**
											SUBTOTAL:	**11,600.00**	**11,600.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017038 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1148 COMUNICACION SOCIAL LICENCIA DE PROGRAMA DAVINCI PARA EDITAR VIDEO FAC-2F76CC83A3B2

Id Poliza: 00063619 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009563-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1148 COMUNICACION SOCIAL LICENCIA DE PROGRAMA DAVINCI PARA EDITAR VIDEO FAC-2F76CC83A3B2: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								11,600.00	0.00
CFDI	2	826003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.								0.00	11,600.00
							(09) y (10)		**TOTALES:**		**11,600.00**	**11,600.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES				101	001			11,600.00	0.00
CFDI	2	112300020000200050000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES				101	001			0.00	11,600.00
									TOTALES:		**11,600.00**	**11,600.00**

	SUBTOTAL:	**23,200.00** **23,200.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017039 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1151 COMUNICACION SOCIAL REPARACION MATTO P/TRASMISIONES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00063620 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011902-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1151 COMUNICACION SOCIAL REPARACION MATTO P/TRASMISIONES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2025 FAC-A27C9DDA6

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		14,650.01	0.00
CFDI	2	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	14,650.01
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**14,650.01**	**14,650.01**
									SUBTOTAL:		**14,650.01**	**14,650.01**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017039 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1151 COMUNICACION SOCIAL REPARACION MATTO P/TRASMISIONES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00063621 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011787-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1151 COMUNICACION SOCIAL REPARACION MATTO P/TRASMISIONES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2025 FAC-A27C9DDA6

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82500382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		14,650.01	0.00
CFDI	2	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	14,650.01
						(09) y (10)			TOTALES:		14,650.01	14,650.01
CONTABLE												
CFDI	1	51380382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		14,650.01	0.00
CFDI	2	21190003000020004000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	001		0.00	14,650.01
									TOTALES:		14,650.01	14,650.01

SUBTOTAL: 29,300.02 29,300.02

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017039 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1151 COMUNICACION SOCIAL REPARACION MATTO P/TRASMISIONES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00063622 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009615-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1151 COMUNICACION SOCIAL REPARACION MATTO P/TRASMISIONES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2025 FAC-A27C9DDA6

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		14,650.01	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	14,650.01
						(09) y (10)			TOTALES:		14,650.01	14,650.01
									SUBTOTAL:		14,650.01	14,650.01

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017039 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1151 COMUNICACION SOCIAL REPARACION MATTO P/TRASMISIONES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2025

Id Poliza: 00063623 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009564-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1151 COMUNICACION SOCIAL REPARACION MATTO P/TRASMISIONES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2025 FAC-A27C9DDA6

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		14,650.01	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	006	38201	101	001		0.00	14,650.01
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**14,650.01**	**14,650.01**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	001		14,650.01	0.00
CFDI	2	112300020000200050000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	001		0.00	14,650.01
									TOTALES:		**14,650.01**	**14,650.01**
									SUBTOTAL:		**29,300.02**	**29,300.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017041 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1150 COMUNICACION SOCIAL RECONOCIMIENTO INTEGRANTES DE CABILDO JUVENIL FAC-774-A775

Id Poliza: 00063624 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011903-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1150 COMUNICACION SOCIAL RECONOCIMIENTO INTEGRANTES DE CABILDO JUVENIL FAC-774-A775 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		4,300.00	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	4,300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,300.00	4,300.00
									SUBTOTAL:		4,300.00	4,300.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017041 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1150 COMUNICACION SOCIAL RECONOCIMIENTO INTEGRANTES DE CABILDO JUVENIL FAC-774-A775

Id Poliza: 00063625 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011788-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1150 COMUNICACION SOCIAL RECONOCIMIENTO INTEGRANTES DE CABILDO JUVENIL FAC-774-A775: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		4,300.00	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	4,300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,300.00	4,300.00
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		4,300.00	0.00
CFDI	2	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	001		0.00	4,300.00
									TOTALES:		4,300.00	4,300.00

	SUBTOTAL:	8,600.00 8,600.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017041 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1150 COMUNICACION SOCIAL RECONOCIMIENTO INTEGRANTES DE CABILDO JUVENIL FAC-774-A775

Id Poliza: 00063626 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEE-009616-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1150 COMUNICACION SOCIAL RECONOCIMIENTO INTEGRANTES DE CABILDO JUVENIL FAC-774-A775: (EJERCIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		4,300.00	0.00
CFDI	2	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	4,300.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,300.00	4,300.00
									SUBTOTAL:		4,300.00	4,300.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017041 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 11-101 REQ 1150 COMUNICACION SOCIAL RECONOCIMIENTO INTEGRANTES DE CABILDO JUVENIL FAC-774-A775

Id Poliza: 00063627 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEP-009565-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 11-101 REQ 1150 COMUNICACION SOCIAL RECONOCIMIENTO INTEGRANTES DE CABILDO JUVENIL FAC-774-A775: (PAGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	827003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		4,300.00	0.00
CFDI	2	826003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	106	003	028	38201	101	001		0.00	4,300.00
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**4,300.00**	**4,300.00**
CONTABLE												
CFDI	1	211900030000200040000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	001		4,300.00	0.00
CFDI	2	112300020000200050000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	001		0.00	4,000.00
CFDI	3	112300020000200050000	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES					101	001		0.00	300.00
									TOTALES:		**4,300.00**	**4,300.00**
									SUBTOTAL:		**8,600.00**	**8,600.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017042 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 16903 POR ERROR EN CFDI 242C. FACTURA 477

Id Poliza: 00063628 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011904-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 16903 POR ERROR EN CFDI 242C. FACTURA 477 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		-36,000.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	-36,000.00
							(09) y (10)		TOTALES:		-36,000.00	-36,000.00
									SUBTOTAL:		-36,000.00	-36,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017042 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 16903 POR ERROR EN CFDI 242C. FACTURA 477

Id Poliza: 00063629 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011789-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 16903 POR ERROR EN CFDI 242C. FACTURA 477: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		-36,000.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	-36,000.00
						(09) y (10)			TOTALES:		-36,000.00	-36,000.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		-36,000.00	0.00
CFDI	2	211500020000401110000	FELIPE REYES VAZQUEZ					101	001		0.00	-36,000.00
									TOTALES:		-36,000.00	-36,000.00
									SUBTOTAL:		-72,000.00	-72,000.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017043 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION DE POR CANCELACION DE FACTS 50CE, 6C5E, 8050 DE EV 15970

Id Poliza: 00063630 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011905-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION DE POR CANCELACION DE FACTS 50CE, 6C5E, 8050 DE EV 15970 (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								-35,762.80	0.00
CFDI	2	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)1								0.00	-35,762.80
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**-35,762.80**	**-35,762.80**

SUBTOTAL:	**-35,762.80**	**-35,762.80**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017043 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION DE POR CANCELACION DE FACTS 50CE, 6C5E, 8050 DE EV 15970

Id Poliza: 00063631 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011790-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION DE POR CANCELACION DE FACTS 50CE, 6C5E, 8050 DE EV 15970: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			-35,762.80	0.00
CFDI	2	824003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			0.00	-35,762.80
										(09) y (10) TOTALES:	**-35,762.80**	**-35,762.80**
CONTABLE												
CFDI	1	513503553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE)					1			-35,762.80	0.00
CFDI	2	211200020031500000000	LUIS LEONARDO LAGUNAS LEMUS				101	001			0.00	-8,908.80
CFDI	3	211200020031500000000	LUIS LEONARDO LAGUNAS LEMUS				101	001			0.00	-14,476.80
CFDI	4	211200020031500000000	LUIS LEONARDO LAGUNAS LEMUS				101	001			0.00	-12,377.20
										TOTALES:	**-35,762.80**	**-35,762.80**
										SUBTOTAL:	**-71,525.60**	**-71,525.60**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017044 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 29B0. RAMIRO SORIA GRANADOS. APOYO A FERNANDO HERNANDEZ

Id Poliza: 00063632 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011906-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 29B0. RAMIRO SORIA GRANADOS. APOYO A FERNANDO HERNANDEZ (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,531.63	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,531.63
						(09) y (10)			TOTALES:		2,531.63	2,531.63
									SUBTOTAL:		2,531.63	2,531.63

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017044 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 29B0. RAMIRO SORIA GRANADOS. APOYO A FERNANDO HERNANDEZ

Id Poliza: 00063633 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011791-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 29B0. RAMIRO SORIA GRANADOS. APOYO A FERNANDO HERNANDEZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		2,531.63	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	2,531.63
						(09) y (10)			TOTALES:		2,531.63	2,531.63
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		2,531.63	0.00
CFDI	2	211500020000500320000	RAMIRO SORIA GRANADOS					101	001		0.00	2,531.63
									TOTALES:		2,531.63	2,531.63
									SUBTOTAL:		5,063.26	5,063.26

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017045 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B379. RAMIRO SORIA GRANADOS. APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ

Id Poliza: 00063634 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011907-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B379. RAMIRO SORIA GRANADOS. APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,544.30	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,544.30
						(09) y (10)			TOTALES:		3,544.30	3,544.30
									SUBTOTAL:		3,544.30	3,544.30

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017045 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: B379. RAMIRO SORIA GRANADOS. APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ

Id Poliza: 00063635 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011792-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: B379. RAMIRO SORIA GRANADOS. APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		3,544.30	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	3,544.30
						(09) y (10)			TOTALES:		**3,544.30**	**3,544.30**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		3,544.30	0.00
CFDI	2	211500020000500320000	RAMIRO SORIA GRANADOS					101	001		0.00	3,544.30
									TOTALES:		**3,544.30**	**3,544.30**
									SUBTOTAL:		**7,088.60**	**7,088.60**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017046 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 897D- JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ- FACT 25- APOYO A MARIA DE LOS ANGELES HERRERA HERNANDEZ

Id Poliza: 00063636 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011908-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 897D- JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ- FACT 25- APOYO A MARIA DE LOS ANGELES HERRERA HERNANDEZ (COMPROMETIDO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		4,640.00	4,640.00
									SUBTOTAL:		4,640.00	4,640.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017046 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 897D- JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ- FACT 25- APOYO A MARIA DE LOS ANGELES HERRERA HERNANDEZ

Id Poliza: 00063637 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011793-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 897D- JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ- FACT 25- APOYO A MARIA DE LOS ANGELES HERRERA HERNANDEZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	4,640.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**4,640.00**	**4,640.00**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		4,640.00	0.00
CFDI	2	211500020000500150000	JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ					101	001		0.00	4,640.00
									TOTALES:		**4,640.00**	**4,640.00**
									SUBTOTAL:		**9,280.00**	**9,280.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017047 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 94DE. JOSE GERARDO LOPEZ NAVARRO. APOYO A VICTOR MANUEL ESTRADA CAZARES

Id Poliza: 00063638 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011909-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 94DE. JOSE GERARDO LOPEZ NAVARRO. APOYO A VICTOR MANUEL ESTRADA CAZARES (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,500.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,500.00	5,500.00
									SUBTOTAL:		5,500.00	5,500.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017047 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 94DE. JOSE GERARDO LOPEZ NAVARRO. APOYO A VICTOR MANUEL ESTRADA CAZARES

Id Poliza: 00063639 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011794-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 94DE. JOSE GERARDO LOPEZ NAVARRO. APOYO A VICTOR MANUEL ESTRADA CAZARES: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		5,500.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	5,500.00
						(09) y (10)			TOTALES:		5,500.00	5,500.00
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		5,500.00	0.00
CFDI	2	211500020000500230000	JOSE GERARDO LOPEZ NAVARRO					101	001		0.00	5,500.00
									TOTALES:		5,500.00	5,500.00
									SUBTOTAL:		11,000.00	11,000.00

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017048 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FACT 524A-INETUM MEXICO RENTA DE SISTEMA DE PASAPORTES INETUM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20

Id Poliza: 00063641 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011910-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 524A-INETUM MEXICO RENTA DE SISTEMA DE PASAPORTES INETUM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. (COMPRO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003273270100000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	107	003	030	32701	101	001		63,988.08	0.00
CFDI	2	822003273270100000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	107	003	030	32701	101	001		0.00	63,988.08
						(09) y (10)			TOTALES:		63,988.08	63,988.08
									SUBTOTAL:		63,988.08	63,988.08

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017048 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FACT 524A-INETUM MEXICO RENTA DE SISTEMA DE PASAPORTES INETUM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20

Id Poliza: 00063642 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011795-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT 524A-INETUM MEXICO RENTA DE SISTEMA DE PASAPORTES INETUM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.: (DEVEN

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003273270100000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	107	003	030	32701	101	001		63,988.08	0.00
CFDI	2	824003273270100000000	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	107	003	030	32701	101	001		0.00	63,988.08
						(09) y (10)			TOTALES:		63,988.08	63,988.08
CONTABLE												
CFDI	1	513203273270100000000	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS					101	001		63,988.08	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020005300000000	INETUM MEXICO SA DE CV					101	001		0.00	63,988.08
									TOTALES:		63,988.08	63,988.08
									SUBTOTAL:		127,976.16	127,976.16

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017049 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FACT F420- ARRENDADORA ALOMA-RENTA DEL 01-31 DICIEMBRE 25 LOCAL 1-C .

Id Poliza: 00063644 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011912-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT F420- ARRENDADORA ALOMA-RENTA DEL 01-31 DICIEMBRE 25 LOCAL 1-C . (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	003	030	32201	101	001		13,640.06	0.00
CFDI	2	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	003	030	32201	101	001		0.00	13,640.06
						(09) y (10)			TOTALES:		13,640.06	13,640.06

SUBTOTAL:	13,640.06	13,640.06

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017049 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FACT F420- ARRENDADORA ALOMA-RENTA DEL 01-31 DICIEMBRE 25 LOCAL 1-C .

Id Poliza: 00063645 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011796-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT F420- ARRENDADORA ALOMA-RENTA DEL 01-31 DICIEMBRE 25 LOCAL 1-C .: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	003	030	32201	101	001		13,640.06	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	003	030	32201	101	001		0.00	13,640.06
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**13,640.06**	**13,640.06**
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		13,640.06	0.00
CFDI	2	211200020010900000000	ARRENDADORA ALOMA SC					101	001		0.00	13,640.06
										TOTALES:	**13,640.06**	**13,640.06**
										SUBTOTAL:	**27,280.12**	**27,280.12**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017050 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FACT BCF2- ARRENDADORA ALOMA-MANTENIMIENTO DEL 01-31 DICIEMBRE 25 LOCAL 1-C .

Id Poliza: 00063646 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011913-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT BCF2- ARRENDADORA ALOMA-MANTENIMIENTO DEL 01-31 DICIEMBRE 25 LOCAL 1-C . (COMPROMETIDO)

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER (08)
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								986.00	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	986.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**986.00**	**986.00**

SUBTOTAL:	**986.00**	**986.00**

E L A B O R O:	R E V I S O:	A U T O R I Z O:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017050 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: FACT BCF2- ARRENDADORA ALOMA-MANTENIMIENTO DEL 01-31 DICIEMBRE 25 LOCAL 1-C .

Id Poliza: 00063647 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011797-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: FACT BCF2- ARRENDADORA ALOMA-MANTENIMIENTO DEL 01-31 DICIEMBRE 25 LOCAL 1-C .: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								986.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	986.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**986.00**	**986.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
SPEI BANCARIO	2	211200020010900000000	ARRENDADORA ALOMA SC				101		003		0.00	986.00
										TOTALES:	**986.00**	**986.00**
										SUBTOTAL:	**1,972.00**	**1,972.00**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017051 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: F39B. MARIA DOLORES LUNA PEREZ. FAC 820. RECOLECCION DE BASURA POR LIMPIEZA REALIZADA EN EL PANTEON

Id Poliza: 00063648 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011914-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F39B. MARIA DOLORES LUNA PEREZ. FAC 820. RECOLECCION DE BASURA POR LIMPIEZA REALIZADA EN EL PANTEON DE CD. DEL SOL

(07)

P R E S U P U E S T A L

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	D E S C R I P C I O N (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
CFDI	1	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								11,136.00	0.00
CFDI	2	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	11,136.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**11,136.00**	**11,136.00**
											SUBTOTAL:	**11,136.00**	**11,136.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017051 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: F39B. MARIA DOLORES LUNA PEREZ. FAC 820. RECOLECCION DE BASURA POR LIMPIEZA REALIZADA EN EL PANTEON

Id Poliza: 00063649 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011798-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: F39B. MARIA DOLORES LUNA PEREZ. FAC 820. RECOLECCION DE BASURA POR LIMPIEZA REALIZADA EN EL PANTEON DE CD. DEL SOL

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								11,136.00	0.00
CFDI	2	824003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC								0.00	11,136.00
								(09) y (10)		**TOTALES:**	**11,136.00**	**11,136.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								11,136.00	0.00
CFDI	2	211200020020700000000	MARIA DOLORES LUNA PEREZ				101	001			0.00	11,136.00
										TOTALES:	**11,136.00**	**11,136.00**
										SUBTOTAL:	**22,272.00**	**22,272.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017052 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0528. ARRENDADORA ALOMA FAC 3070E. MANTENIMIENTO LOCAL 2 Y 8 OFICINAS DE PREDIAL

Id Poliza: 00063650 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011915-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0528. ARRENDADORA ALOMA FAC 3070E. MANTENIMIENTO LOCAL 2 Y 8 OFICINAS DE PREDIAL (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								638.00	0.00
CFDI	2	822003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	638.00
										(09) y (10)	**TOTALES:**	**638.00**	**638.00**
											SUBTOTAL:	**638.00**	**638.00**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017052 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 0528. ARRENDADORA ALOMA FAC 3070E. MANTENIMIENTO LOCAL 2 Y 8 OFICINAS DE PREDIAL

Id Poliza: 00063651 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011799-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 0528. ARRENDADORA ALOMA FAC 3070E. MANTENIMIENTO LOCAL 2 Y 8 OFICINAS DE PREDIAL: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								638.00	0.00
CFDI	2	824003513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI								0.00	638.00
									(09) y (10)	**TOTALES:**	**638.00**	**638.00**
CONTABLE												
CFDI	1	513503513510100000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								.00	0.00
CFDI	2	211200010029600000000	ARRENDADORA ALOMA				101	001			0.00	638.00
										TOTALES:	**638.00**	**638.00**
										SUBTOTAL:	**1,276.00**	**1,276.00**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017053 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C8B9- ARRENDADORA ALOMA -FACT 3067E- ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2025 DE LOCALES 2 Y 8 CENTRO COMERCI

Id Poliza: 00063652 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011916-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C8B9- ARRENDADORA ALOMA -FACT 3067E- ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2025 DE LOCALES 2 Y 8 CENTRO COMERCIAL BLVD PLAZ

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		9,818.88	0.00
CFDI	2	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		0.00	9,818.88
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**9,818.88**	**9,818.88**

SUBTOTAL:	**9,818.88**	**9,818.88**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017053 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: C8B9- ARRENDADORA ALOMA -FACT 3067E- ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2025 DE LOCALES 2 Y 8 CENTRO COMERCI

Id Poliza: 00063653 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011800-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: C8B9- ARRENDADORA ALOMA -FACT 3067E- ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2025 DE LOCALES 2 Y 8 CENTRO COMERCIAL BLVD PLAZ

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		9,818.88	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		0.00	9,818.88
						(09) y (10)			TOTALES:		9,818.88	9,818.88
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		9,818.88	0.00
CFDI	2	211200020010900000000	ARRENDADORA ALOMA SC					101	001		0.00	9,818.88
									TOTALES:		9,818.88	9,818.88
									SUBTOTAL:		19,637.76	19,637.76

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017054 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 945B- ARRENDADORA ALOMA -FACT 3068E- ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2025 DE LOCAL 9 CENTRO COMERCIAL BLV

Id Poliza: 00063654 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011917-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 945B- ARRENDADORA ALOMA -FACT 3068E- ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2025 DE LOCAL 9 CENTRO COMERCIAL BLVD PLAZA No.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		3,022.84	0.00
CFDI	2	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		0.00	3,022.84
						(09) y (10)				**TOTALES:**	**3,022.84**	**3,022.84**
										SUBTOTAL:	**3,022.84**	**3,022.84**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017054 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 945B- ARRENDADORA ALOMA -FACT 3068E- ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2025 DE LOCAL 9 CENTRO COMERCIAL BLV

Id Poliza: 00063655 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011801-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 945B- ARRENDADORA ALOMA -FACT 3068E- ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2025 DE LOCAL 9 CENTRO COMERCIAL BLVD PLAZA No.

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		3,022.84	0.00
CFDI	2	824003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115	004	049	32201	101	001		0.00	3,022.84
						(09) y (10)			**TOTALES:**		**3,022.84**	**3,022.84**
CONTABLE												
CFDI	1	513203223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					101	001		3,022.84	0.00
CFDI	2	211200020010900000000	ARRENDADORA ALOMA SC					101	001		0.00	3,022.84
									TOTALES:		**3,022.84**	**3,022.84**
									SUBTOTAL:		**6,045.68**	**6,045.68**

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017055 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: DB21. URIEL RAMIREZ BRAVO. FACT 611. APOYO A OCTABIO JAIME RODRIGUEZ

Id Poliza: 00063656 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011918-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DB21. URIEL RAMIREZ BRAVO. FACT 611. APOYO A OCTABIO JAIME RODRIGUEZ (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		9,020.00	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	9,020.00
						(09) y (10)			TOTALES:		9,020.00	9,020.00
									SUBTOTAL:		9,020.00	9,020.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017055 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: DB21. URIEL RAMIREZ BRAVO. FACT 611. APOYO A OCTABIO JAIME RODRIGUEZ

Id Poliza: 00063657 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011802-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: DB21. URIEL RAMIREZ BRAVO. FACT 611. APOYO A OCTABIO JAIME RODRIGUEZ: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		9,020.00	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	9,020.00
						(09) y (10)			TOTALES:		**9,020.00**	**9,020.00**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		9,020.00	0.00
CFDI	2	211500020000401850000	URIEL RAMIREZ BRAVO					101	001		0.00	9,020.00
									TOTALES:		**9,020.00**	**9,020.00**
									SUBTOTAL:		**18,040.00**	**18,040.00**

ELABORO:

REVISO:
C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017056 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 5BDC.URIEL RAMIREZ BRAVO. FACT 613. APOYO A TERESA CAZARES ALVARADO

Id Poliza: 00063658 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011919-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5BDC.URIEL RAMIREZ BRAVO. FACT 613. APOYO A TERESA CAZARES ALVARADO (COMPROMETIDO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,000.01	0.00
CFDI	2	822004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,000.01
						(09) y (10)			TOTALES:		8,000.01	8,000.01
									SUBTOTAL:		8,000.01	8,000.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017056 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: 5BDC.URIEL RAMIREZ BRAVO. FACT 613. APOYO A TERESA CAZARES ALVARADO

Id Poliza: 00063659 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011803-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: 5BDC.URIEL RAMIREZ BRAVO. FACT 613. APOYO A TERESA CAZARES ALVARADO: (DEVENGADO)

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER (08)
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		8,000.01	0.00
CFDI	2	824004414411000000000	OTRAS AYUDAS	101	003	003	44110	101	001		0.00	8,000.01
						(09) y (10)			TOTALES:		**8,000.01**	**8,000.01**
CONTABLE												
CFDI	1	524104414411000000000	OTRAS AYUDAS					101	001		8,000.01	0.00
CFDI	2	211500020000401850000	URIEL RAMIREZ BRAVO					101	001		0.00	8,000.01
									TOTALES:		**8,000.01**	**8,000.01**
									SUBTOTAL:		**16,000.02**	**16,000.02**

ELABORO:

REVISO:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017057 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 16756 POR ERROR EN REGISTRO FACT A7A5 FOLIO A10736 QUE FUE PAGADA EN EFECTIVO COM

Id Poliza: 00063660 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PEC-011920-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 16756 POR ERROR EN REGISTRO FACT A7A5 FOLIO A10736 QUE FUE PAGADA EN EFECTIVO COMO COMPROBAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	82400382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		-1,487.50	0.00
CFDI	2	82200382382010000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	-1,487.50
						(09) y (10)			TOTALES:		-1,487.50	-1,487.50
									SUBTOTAL:		-1,487.50	-1,487.50

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
	C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ	LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00017057 (03) **Fecha:** 31/12/2025 (02)

Descripción: RECLASIFICACION EV 16756 POR ERROR EN REGISTRO FACT A7A5 FOLIO A10736 QUE FUE PAGADA EN EFECTIVO COM

Id Poliza: 00063661 **Mes:** 12 **Tipo:** P.PED-011804-DIC **Fecha:** 31/12/2025 **Cheque:**

Concepto: RECLASIFICACION EV 16756 POR ERROR EN REGISTRO FACT A7A5 FOLIO A10736 QUE FUE PAGADA EN EFECTIVO COMO COMPROBAC

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE (06)	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
PRESUPUESTAL												
CFDI	1	825003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		-1,487.50	0.00
CFDI	2	824003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	101	003	002	38201	101	001		0.00	-1,487.50
						(09) y (10)			TOTALES:		-1,487.50	-1,487.50
CONTABLE												
CFDI	1	513803823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					101	001		-1,487.50	0.00
CFDI	2	211200020012400000000	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V					101	001		0.00	-1,487.50
									TOTALES:		-1,487.50	-1,487.50
									SUBTOTAL:		-2,975.00	-2,975.00

E L A B O R O:

R E V I S O:

C.P. MIRIAM JANETH MUNOZ PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A U T O R I Z O:

LIC. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA

TESORERIA MUNICIPAL